

Haushaltsplan



2026



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Einwohnerzahl zum 30.06.2025	14.193
Gemeindefläche in ha	1.338
maßgebende Steuerkraftsumme für 2026 in EUR	28.208.243
Steuerkraftsumme je Einwohner für 2026 in EUR	1.987,48

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
1. Vorbericht	
1.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2024	4
1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2025	5 - 6
1.3 NHKR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)	7 - 9
1.4. Das Haushaltsjahr 2026	10 - 11
1.5 Haushaltserlass 2026	12 - 14
1.6 Haushaltsplan 2026	14 - 34
1.7 Finanzplanung	34 - 36
1.8 Schlussbetrachtung	36
2. Haushaltsplan	
2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	37 - 44
2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	45 - 52
2.3 Teilhaushalt 1 = Allgemeine Finanzwirtschaft	53 - 57
2.4 Teilhaushalt 2 = Steuerung, zentrale Dienste, Gebäudemanagement	58 - 66
2.5 Teilhaushalt 3 = Sicherheit und Ordnung	67 - 71
2.6 Teilhaushalt 4 = Schulträgeraufgaben / Bildung	72 - 89
2.7 Teilhaushalt 5 = Betreuung	90 - 94
2.8 Teilhaushalt 6 = Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit	95 - 99
2.9 Teilhaushalt 7 = Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung	100 - 105
2.10 Teilhaushalt 8 = Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	106 - 112
2.11 Teilhaushalt 9 = Bürgerstiftung	113 - 116
2.12 Teilhaushalt 10 = öffentliche Einrichtungen	117 - 127
2.13 Investitionsprogramm 2026-2029	128 - 216
3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	217 - 218
4. Haushaltsquerschnitte	219 - 223
5. Stellenplan	224 - 228
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	229 - 230
7. Berechnung Finanzausgleich	231 - 234
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	235 - 236
8.1 Kennzahlen	237
8.2 Übersicht Rücklagen	238
8.3 Übersicht Rückstellungen	239
9. Wirtschaftsplan Stadtwerke	240 - 241
9.1 Vorbericht	242 - 247
9.2 Erfolgsplan gesamt	248 - 251
9.3 Liquiditätsplan gesamt	252 - 255
9.4 Erfolgsplan / Liquiditätsplan Wasserversorgung	256 - 261
9.5 Erfolgsplan / Liquiditätsplan Abwasser	262 - 267
9.6 Finanzplanung und Investitionsprogramm	268 - 283
9.7 Darlehensübersicht	284 - 285
9.8 Liquiditätsentwicklung	286

Haushaltssatzung der Stadt Holzgerlingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 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	48.550.650
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-51.997.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.446.650
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.346.650

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von	47.403.650
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von	-48.461.200
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.057.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.263.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.858.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.594.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.652.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.652.450

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

Holzgerlingen, den 17.12.2025



Ioannis Delakos
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

2026



1.1 Rückblick auf das abgeschlossenen Jahr 2024

Am 19.12.2023 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 der Stadt Holzgerlingen und den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Holzgerlingen beschlossen.

Mit Schreiben vom 24. Januar 2024 hat das Landratsamt Böblingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt, wobei die Kreditermächtigung auf 2.841.900 EUR beschränkt wurde.

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gemeinderat am 30.09.2025 festgestellt.

Das **ordentliche Ergebnis 2024** ergab einen **Überschuss in Höhe von +3.943.822,01 EUR**; welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

Die **Ergebnisrücklage** hat **zum 31.12.2024 einen Stand von 19.711.075,83 EUR**.

Das **Sonderergebnis** schloss mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -4.186,29 EUR ab**. Der Fehlbetrag wurde mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet. Die Sonderergebnisrücklagen hat somit zum 31.12.2024 einen Stand von 3.254.924,29 EUR.

Ertragsseitige Planabweichungen ergaben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer mit rd. +4,1 Mio. EUR, dem Einkommensteueranteil (-98 TEUR), der Vergnügungssteuer mit rd. +67 TEUR, den Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. -231 TEUR, den Zuschüssen und Zuweisungen +94 TEUR, den Baugenehmigungsgebühren +93 TEUR, den Benutzungsgebühren von rd. +212 TEUR, den Mieten mit rd. +225 TEUR, dem Steuerausgleich des Zweckverbandes Gewerbepark Sol (+173 TEUR), den Zinserträgen (+329 TEUR) und den Konzessionsabgaben (+114 TEUR).

Auch aufwandsseitig wurden Planabweichungen festgestellt. Hauptsächlich bei den Personalaufwendungen mit -400 TEUR, beim Unterhaltungsaufwand mit -1,14 Mio. EUR, den sonstigen Betriebsaufwendungen mit rd. -225 TEUR, den Abschreibungen (+415 TEUR), den Zinsaufwendungen (-128 TEUR) und der Gewerbesteuerumlage (+339 TEUR). Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass teilweise Unterhaltungsmaßnahmen in die nächsten Jahre verschoben wurden.

Zusammengefasst konnte ein **Gesamtergebnis in Höhe von 3.939.635,72 EUR** erzielt werden. Die Ergebnisrücklagen stellen mit 19,7 Mio. EUR eine solide Basis für den Ausgleich eventueller zukünftiger negativer Ergebnisse dar.

Auch in der **Finanzrechnung** ergaben sich Planabweichungen, da nicht alle Baumaßnahmen in 2024 abgerechnet oder umgesetzt werden konnten, wurde bei den Baumaßnahmen rd. **-1.890.979,60 EUR** weniger ausgezahlt. Andererseits konnten deshalb auch nicht alle Investitionszuwendungen abgerechnet und somit rd.

-959.201,08 EUR weniger vereinnahmt werden.

Gleichzeitig wurden beim Verkauf von Grundstücken Mindereinzahlungen iHv.

-1.375.238,40 EUR registrieren, da nur der Wohnungserwerb durch die Bürgerstiftung realisiert wurde und nicht die geplanten Verkäufe der Grundstücke „Dörnach-West“ in 2024.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Stadt im Jahr 2024 ihre Investitionen komplett aus Eigenmitteln finanzieren konnte, somit keine Kredite aufgenommen wurden und der **Zahlungsmittelbestand** (liquide Mittel) **zum 31.12.2024 lt. Finanzrechnung einen Stand von 6.268.623,07 EUR zzgl. Termingelder iHv. 7.700.000 EUR** hat.

Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf den Jahresabschluss 2024 verwiesen werden.

1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wurden Erträge in Höhe von 47.676.850 EUR und Aufwendungen in Höhe von 50.564.600 EUR geplant. Hieraus errechnete sich ein Jahresfehlbetrag von 2.887.750 EUR.

Bereits zur Jahresmitte konnte dem Gemeinderat der Finanzzwischenbericht vorgelegt werden, schon hier war erkennbar, dass sich das Gesamtergebnis etwas verbessern würde.

Im Detail heißt das:

Steuern und ähnlichen Abgaben: es wird mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von rd. +200.000 EUR und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. +100.000 EUR gerechnet.

Bei den **Zuweisungen** werden rd. -50.000 EUR Mindererträge im Bereich Sanierungszuschüsse und Zuweisungen lfd. Zwecke erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen, **Benutzungsgebühren**, die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen**, **Zinserträge**, **öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelte und Zinserträge** dürften rd. 600.000 EUR höher ausfallen.

Insgesamt ist mit rd. 500.000 EUR Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz 2025 zu rechnen.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 100T€ überschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird sich eine Einsparung von rd. 1.0 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 12,2 Mio. EUR ergeben, da –wie berichtet- u.a. Unterhaltungsmaßnahmen erst in 2026 umgesetzt werden können.

Die **Abschreibung** wird 250.000 EUR höher und die Zinsaufwendungen hingegen um 100.000 EUR geringer ausfallen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von ca. 20.000 EUR auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer bis Ende 2025 (inkl. Steuerausgleich ZV Sol). Kleinere Verbesserung durch Einsparungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führen schlussendlich zu Gesamtaufwendungen iHv. rd. 49.350.000 EUR.

Somit ergibt sich voraussichtlich ein **ordentliches Ergebnis von rd. -1,0 Mio. EUR**, mit dem **Sonderergebnis**, das durch den Anteilsverkauf an der Projektgesellschaft Ziegelhof mit **rd. +1,55 Mio. EUR** abschließt, liegt das **Gesamtergebnis bei rd. +500.000 EUR in 2025** und somit rd. +3,4 Mio. EUR besser als im Plan.

Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses können bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe noch nicht bekannt ist.

Im Finanzhaushalt 2025 sind investive Auszahlungen mit insgesamt 8,6 Mio. EUR geplant. Davon waren zum 23.10. bislang 4,02 Mio. EUR ausgezahlt, was einer Auszahlungsquote von rund 47 Prozent entspricht. Die Liquidität der Stadt liegt zum 24. Oktober bei 11 Mio. EUR, davon sind 520.000 EUR der Bürgerstiftung zuzurechnen. Eine Kreditaufnahme wurde bislang nicht realisiert. Entsprechend haben sich die Verbindlichkeiten planmäßig durch Tilgung verringert.

Im Finanzhaushalt bezieht sich die Differenz aus den **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2025, d.h. ohne Auflösung von

Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) und den **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2025, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.), dem sog. **Zahlungsmittelüberschuss**, auf **rd. 1.000.000 EUR**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Mindereinzahlungen von 100.000 EUR unterstellt. Dies liegt an den Zuweisungen für Baumaßnahmen (hauptsächlich Bahnübergang 10.5), die bislang nicht abgerechnet wurden.

Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit Mehreinzahlungen von 300.000 EUR gerechnet, hier wurde die Beteiligung an der Projektgesellschaft Ziegelhof veräußert.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 200.000 EUR über dem Planansatz 3.06 Mio. EUR.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden rd. 1,0 Mio. EUR unter dem Planansatz abzurechnen sein. Schätzungsweise bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** um 1,3 Mio. EUR unter ihrem Planansatz von 3,84 Mio. EUR, da die Baumaßnahmen Altdorfer Straße, Gewässerentwicklungsmaßnahmen, Stadtpark, Kassenhäusle, PV-Anlagen usw.) in 2025 nicht umgesetzt wurden.

Hauptsächlich aufgrund der Leasingfinanzierung der IT-Ersatzbeschaffung und Verschiebung der Baggeranschaffung für den Bauhof ist beim **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** mit Minderauszahlungen von rd. 1,1 Mio. EUR zu rechnen.

Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Minderauszahlungen von 3,0 Mio. EUR gerechnet. **Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt somit **-2.300.000 EUR**.

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von rd. 1.400.000 EUR.

Die **ordentlichen Tilgungen** werden etwa dem Planansatz entsprechen.

Somit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2025 von rd. -2.000.000 EUR.

Der **Finanzierungsmittelbestand / Kassenmittel** zum **31.12.2025** beträgt voraussichtlich ca. 12 Mio. EUR, wovon jedoch rd. 500.000 EUR der Bürgerstiftung und rd. 950.000 EUR den Stadtwerken zuzuordnen sind.

1.3 NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

Mit Beschluss vom 24.03.2015 hat der Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen die Verwaltung mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2018 beauftragt. Der vorliegende Haushaltsplan ist nunmehr der 5. Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen auf Basis der sog. Kommunalen Doppik.

Den Grundstein für die Reform des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens legte die Innenministerkonferenz bereits am 21.11.2003 mit ihrer Zustimmung zu den Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit.

Durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente, sollen die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessert und die Transparenz des Haushaltsgeschehens für die Bürger erhöht werden. Damit soll eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen ermöglicht werden.

Durch Beschlüsse des Landtages von Baden-Württemberg, zuletzt am 11.04.2013 wurde die Einführung des NKHR spätestens zum 01.01.2020 verbindlich vorgeschrieben.

Die Kernpunkte der Reform sind, die bisher zahlungsorientierte Darstellungsform, in der im Wesentlichen Geldflüsse betrachtet werden (Kameralistik), durch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Erträge) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen abzulösen. Es werden im NKHR bspw. auch Abschreibungen berücksichtigt, welche zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, die verbrauchten Ressourcen zumindest mittelfristig, periodengerecht auszugleichen, um so das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.

1.3.1 Allgemeines / Vorbemerkungen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) muss für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. I GemO). Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung aller Erträge und Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) sowie aller Einzahlungen und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) des Haushaltsjahres. Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre und des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Weiter werden in der Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer jährlich neu festgesetzt. Ebenso gilt der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil (§ 5 GemHVO).

Der **Haushaltsplan** ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er spiegelt sämtliche Vorgänge des kommunalen Geschehens in Zahlen wider. Er ist der Fahrplan für alle Entscheidungen des Gemeinderats und der Verwaltung während eines Haushaltsjahres.

Allerdings werden Ansprüche und Verbindlichkeiten durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

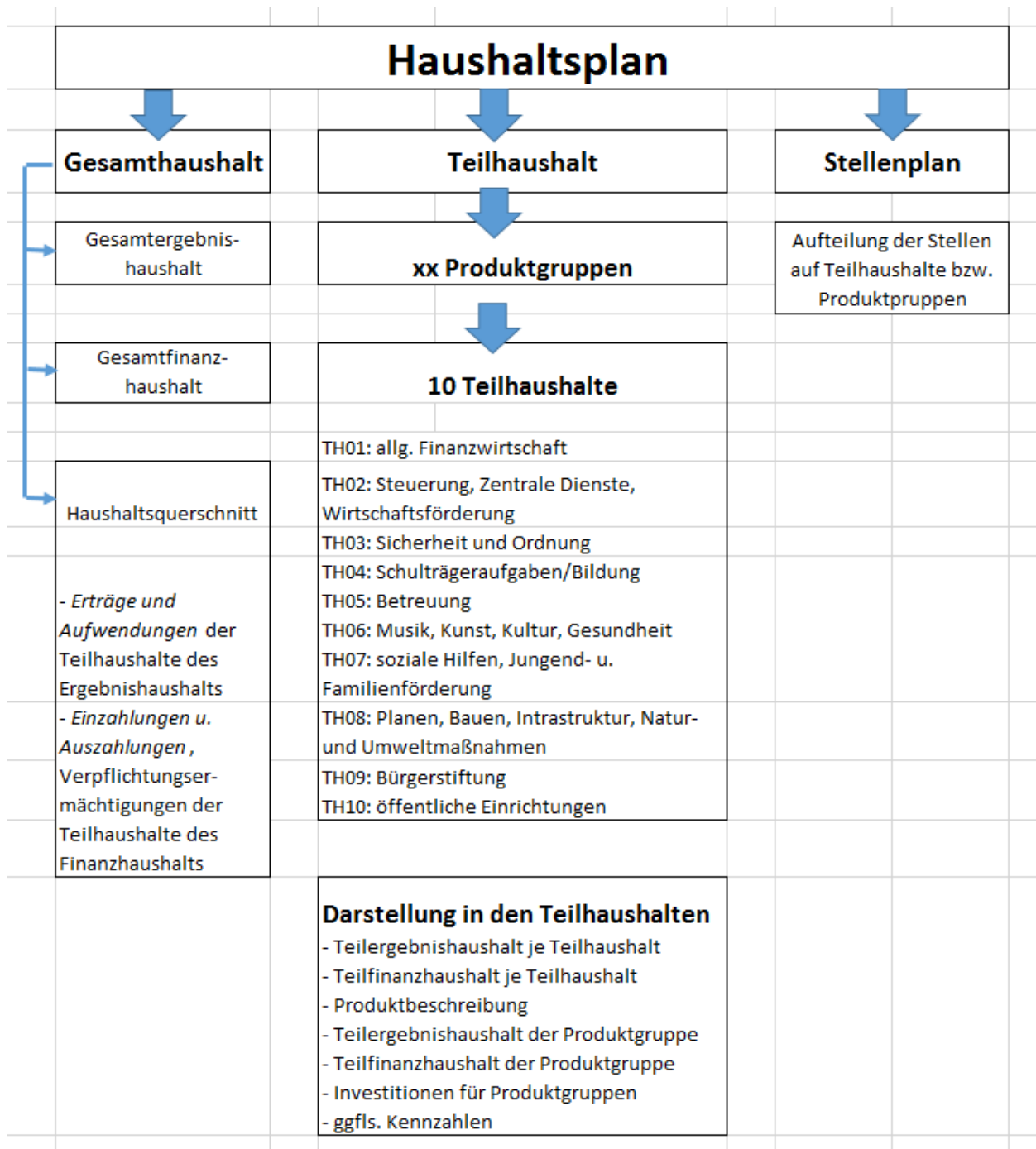
Der vorliegende **Haushaltsplan** gliedert sich in den städtischen Haushalt mit den Teilen **“Ergebnishaushalt”** und **“Finanzhaushalt”** sowie in den **Wirtschaftsplan der Stadtwerke** für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist eine Anlage zu diesem Haushaltsplan. Grundlage dieses Wirtschaftsplanes sind die Kalkulationen des Wasserzinses und der Abwassergebühren, die der Gemeinderat jährlich gesondert berät und beschließt.

Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Veranschlagung der jeweiligen Beträge erfolgt nicht mehr wie seither nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip, sondern nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören künftig auch nicht zahlungswirksamer Ressourcenverbrauch (Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen).

Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus den Erträgen und Aufwendungen ergeben. Er enthält außerdem alle Einzahlungen und Auszahlungen des bisherigen Vermögenshaushalts. Dies sind alle Zahlungsvorgänge des Investitionsbereiches sowie die geplanten Verpflichtungsermächtigungen. Darüber hinaus werden alle Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs (Kredite) im Finanzhaushalt abgewickelt. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (§10 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

Der **Aufbau** des Haushaltsplanes erfolgt nicht mehr nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Diese werden abgelöst durch Teilhaushalte, welche jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte selbst werden nach Produktbereichen gegliedert, welche wiederum in verschiedene Produktgruppen unterteilt werden. Jeder Teilhaushalt umfasst einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.02.2017 einen Grundlagenbeschluss zur künftigen Haushaltsstruktur gefasst. Danach gliedert sich der Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen wie folgt:



Die Inhalte der einzelnen Teilhaushalte und die entsprechenden Erläuterungen dazu werden im nachfolgenden Vorbericht an den entsprechenden Stellen erfolgen.

1.4 Das Haushaltsjahr 2026

1.4.1 Der Vorbericht

Der Vorbericht entspricht in seiner Bedeutung und seinem wesentlichen Inhalt dem handelsrechtlichen Lagebericht. Der Vorbericht ist ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument, wenn er als Basis für das Berichtswesen inhaltlich sorgfältig ausgearbeitet und abgestimmt wird. Er stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare zukünftige Entwicklungen dar. Nach § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Neuen Haushaltsrecht spielen Ziele und Kennzahlen zur Steuerung eine wesentliche Rolle. Der Aufbau eines Kennzahlensystems wird nach und nach erfolgen.

Der nachfolgende Vorbericht 2026 wird sich auf die bisherige Darstellung der Haushaltsplanung sowie der mittelfristigen Finanzplanung beschränken.

1.4.2 Grundlagen der Haushaltsplanung 2026

1.4.2.1 Eigene Vorgaben

Grundlage für die Planung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 bilden das vom Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen am 30. September bzw. 21. Oktober beschlossene Hoch- / Tiefbau- und IuK-Programm 2026 ff, Waldhaushalt 2026 und u.a. die Schuletats 2026. Weiterhin hat der Gemeinderat auch Gebührenanpassungen für 2026 getroffen, welche allesamt im Rechnungswerk berücksichtigt wurden.

1.4.2.2 Steuerschätzung 2025 / Haushaltserlass 2026

In 2025 fand bislang eine Sitzung (169.) des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 169. Steuerschätzung vom 21. Oktober bis 23. Oktober 2025 in Berlin statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2030. Mit Schreiben vom 11. November 2026 hat das Finanzministerium B.-W. den Orientierungserlass für das Haushaltsjahr 2026 vom 26.06.2025 fortgeschrieben.

1.4.2.3 Wirtschaftsentwicklung

Nach zwei Jahren schrumpfender Wirtschaftsleistung zeichnet sich im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau ab. Insgesamt erwartet die Bundesregierung für das laufende Jahr einen preisbereinigten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von + 0,2 Prozent. Zur Jahreswende 2025/2026 dürfte dann die binnenwirtschaftliche Dynamik an Fahrt aufnehmen, gestützt von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung. Im Jahr 2026 wird ein realer BIP-Zuwachs von + 1,3 Prozent und im Jahr 2027 von + 1,4 Prozent erwartet.

Entgegen dem typischen Erholungsmuster wird dieses Mal nicht die Außenwirtschaft Träger der wirtschaftlichen Erholung sein, sondern die Binnennachfrage, insbesondere der

private und öffentliche Konsum sowie Investitionstätigkeit. Eine stabile Preisentwicklung, deutliche Lohnsteigerungen und gezielte Kostenentlastungen von privaten Haushalten werden die real verfügbaren Einkommen in den kommenden Jahren stärken. Zusammen mit einer erwarteten Aufhellung der Situation auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich die Verbraucherstimmung verbessern und die Nachfrage in konsumnahen Dienstleistungsbereichen (Handel, Gastgewerbe, Friseurgewerbe) beleben. Ausrüstungs- und Bauinvestitionen werden in den kommenden Jahren auch aufgrund der steuerlichen Investitionsanreize, des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität, des Sondervermögens Bundeswehr und der Bereichsausnahme bei Verteidigungsausgaben Impulse erhalten und nach mehrjährigen Rückgängen eine Aufwärtsdynamik entfalten.

1.4.2.4 Grundlage/Basis der Steuerschätzung 2025

Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung zugrunde. Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland war zuletzt noch spürbar gedämpft, auch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden internationalen Handelskonflikte und der damit verbundenen hohen Unsicherheit. Während das außenwirtschaftliche Umfeld auch weiterhin herausfordernd bleibt, wird vor allem die Binnenwirtschaft die wirtschaftliche Dynamik ab dem kommenden Jahr stützen. Insbesondere von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung dürften positive Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesregierung in der Herbstprojektion damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr in preisbereinigter Rechnung nur leicht zulegen wird (+0,2 %). Für 2026 und 2027 werden dann BIP-Zuwächse in Höhe von 1,3 % bzw. 1,4 % erwartet.

Gegenüber der Frühjahrsprojektion, die der vorherigen Steuerschätzung aus dem Mai 2025 zugrunde lag, stellt die Herbstprojektion eine Aufwärtsanpassung der Annahmen zur Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in der kurzen Frist dar. Die Aufwärtsrevision fällt in der für die Steuereinnahmen relevanten nominalen Betrachtungsweise nochmal stärker aus, da zuletzt auch das Preisniveau der im Inland produzierten Güter, der sogenannte BIP-Deflator, stärker gestiegen ist als noch im Frühjahr angenommen. Die Aufwärtsanpassung beim nominalen BIP spiegelt sich auch in höheren Erwartungen der nominalen Zuwachsraten bei den Bruttolöhnen und -gehältern, die vor allem für die Lohnsteuer relevant sind, sowie den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, relevant für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern, wider. Bei der Bemessungsgrundlage der Steuern vom Umsatz wird die Aufwärtsanpassung bei den Konsumausgaben der privaten Haushalte in Teilen durch Abwärtsanpassungen bei anderen relevanten Größen kompensiert.

In der sogenannten mittleren Frist des Projektionszeitraums, den Jahren 2028 bis 2030, dürften sich die Bemessungsgrundlagen gemäß Herbstprojektion mit einer ähnlichen Dynamik entwickeln wie im Frühjahr angenommen.

Abwärtsrisiken für die unterstellte Entwicklung bestehen vor allem mit Blick auf die Entwicklung der globalen handels- und geopolitischen Konflikte und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Dazu besteht Prognoseunsicherheit vor allem mit Blick auf die zeitliche Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Impulse aus der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Neben der erwarteten Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen wurde bei der Steuerschätzung auch die Entwicklung der Kasseneinnahmen der verschiedenen Steuerarten bis einschließlich September 2025 berücksichtigt. Die Einnahmen lagen dabei bei einigen gemeinschaftlichen Steuerarten spürbar oberhalb der Erwartungen aus der vorherigen Steuerschätzung im Mai 2025.

1.5 Haushaltserlass 2026

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lag nur ein Entwurf zum Haushaltserlass 2026 vor; als Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen dienen demnach zunächst die Informationen aus diesem Entwurf.

Die **für die Stadt Holzgerlingen relevanten Daten** werden nachfolgend aufgeführt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wurde auf **8,518 Mrd. EUR** geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird rund **1,431 Mrd. EUR** betragen.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich **35 v.H.**

Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich **150 EUR** (VJ 135 EUR) je Einwohner betragen.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen werden voraussichtlich **666 Mio. EUR** (VJ 637 Mio. EUR) betragen.

FAG-Umlage

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr **22,10 v.H.**, höchstens jedoch 32 v.H.

Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich **8,40 EUR** je ha Gemeindefläche.

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

Die letzte Schullastenverordnung vom 24.10.2024 inkl. den Vorabinformationen des Orientierungsdatenerlass für 2026 stellen aktuell noch die Planungsgrundlage für die Sachkostenbeiträge 2025/2026 dar, demzufolge werden für jeden Schüler oder für jedes Kind folgende Sachkostenbeiträge im Haushaltsjahr 2026 gewährt:

Werkrealschulen und die Klasse 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	1.500 EUR/ Schüler
Grundschulförderklassen	375 EUR/ Schüler
Förderschulen für besonders Förderungsbedürftige	3.200 EUR/ Schüler
Realschulen	1.300 EUR/ Schüler
Gymnasien	1.310 EUR/ Schüler

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt **925,1 Millionen EUR**. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2025 maßgebend. Der Stadt Holzgerlingen werden **349,4 gewichtete Kinder** angerechnet.

Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG):

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung **68 v.H.** der Betriebsausgaben.

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt **1.500 Millionen EUR**. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2025 maßgebend. Der Stadt Holzgerlingen werden hier **72,4 gewichtete Kinder** angerechnet.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG):

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2024 wurde im Rahmen des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696 - sog. „Gute-KiTa-Gesetz“) aus Bundesmitteln finanziert. Eine erneute Weiterentwicklung und Fortschreibung der Bundesmittel bis zum Jahr 2026 ist mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Im Vorgriff darauf sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten. Eine Finanzierung der pädagogischen Leitungszeit zumindest bis 2026 wird seitens des Landes sichergestellt, der Planansatz für 2026 wurde wie im Vorjahr angenommen. Der Stadt Holzgerlingen werden **4,4 gewichtete Tageseinrichtungen** angerechnet, was einer Zuweisung von 275.000 EUR entspricht.

In Anlehnung an die vorbeschriebene Herangehensweise werden für die mittelfristigen Planjahre nachfolgende Werte angenommen:

	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	8.900	9.263	9.753
Familienleistungsausgleich (Mio. EUR)	689	710	728
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. EUR)	1.762	1.945	1.698
Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.)	35	35	35
Kopfbetrag (EUR je EW.) für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) für Holzgerlingen	2.021	2.030	2.040
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (EUR je EW.)	145	145	145
Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden (EUR je EW.)	2.125	2.125	2.125

1.6 Haushaltsplan 2026

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2026 ist nunmehr der achte nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg (NKHR). Der Aufbau des folgenden Vorberichtes für das Jahr 2026 gliedert sich wie folgt:

- Gesamtergebnishaushalt
- Teilergebnishaushalte 01-10
- Gesamtfinanzhaushalt
- Investitionsprogramm
- Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstand
- Mittelfristige Finanzplanung
- Schlussbetrachtung

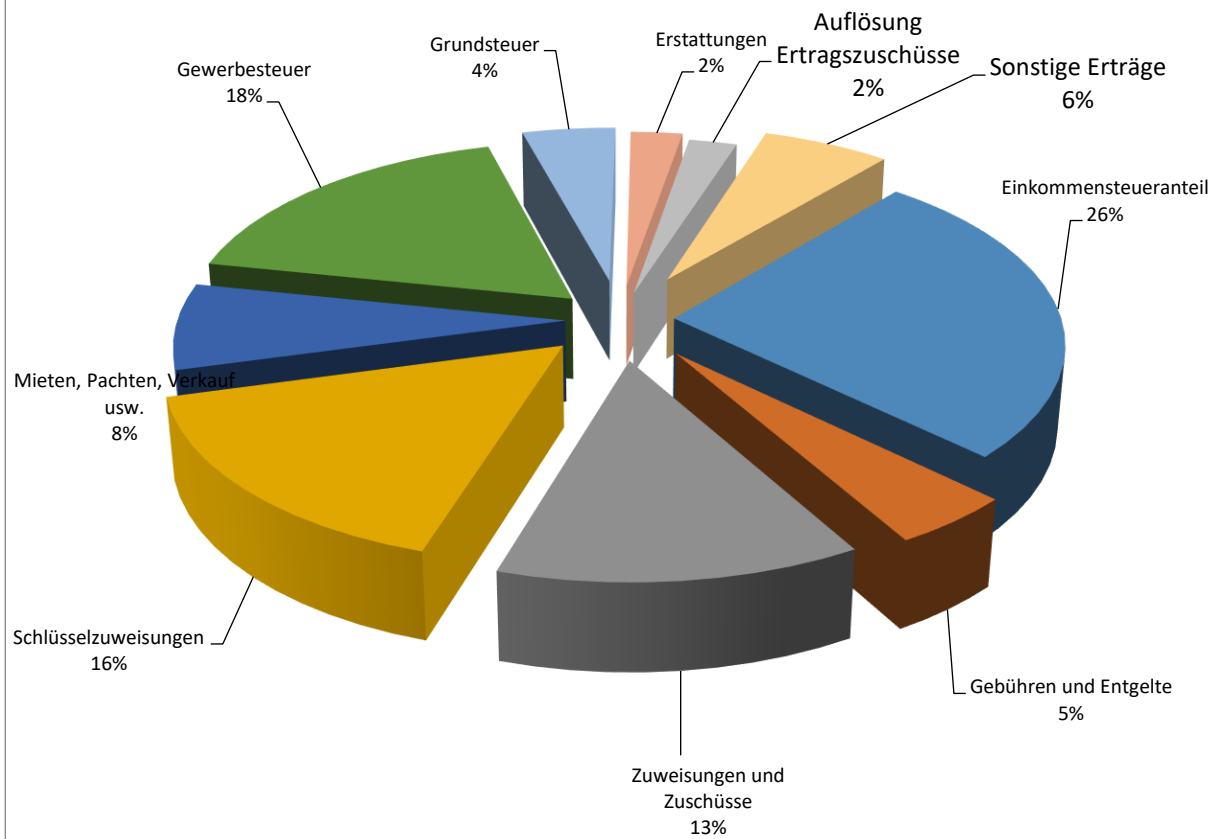
Mit diesem Haushalt nach NKHR kann ein Vorjahresvergleich erfolgen.

Gegenüber dem dritten Haushaltsplan können sich teilweise Verschiebungen zwischen den geplanten Teilhaushalten oder den maßgebenden Kostenarten ergeben, da weiterhin teils durch die tägliche Arbeit mit dem neuen Rechnungswesen buchhalterische Sachverhalte anders abgebildet werden mussten, wie zunächst in Planungsphase angenommen.

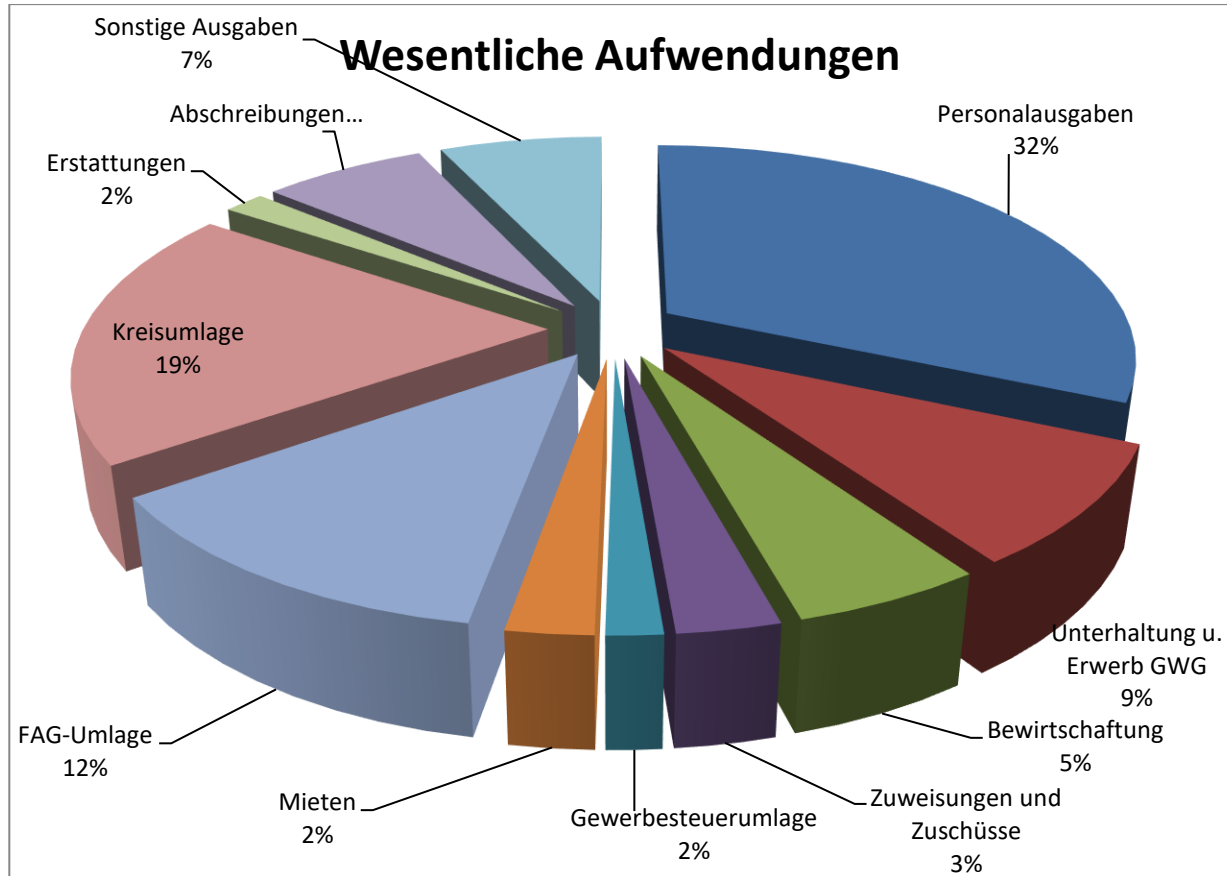
1.6.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.387.301	25.377.000	25.696.000	27.024.000	28.114.000	28.908.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.303.310	14.084.800	14.099.100	15.168.600	14.953.000	13.934.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.085.400	1.098.100	1.106.400	1.102.600	1.097.200	1.062.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.281.523	1.971.600	2.178.900	2.210.700	2.260.800	2.291.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.508.579	3.530.450	3.652.350	3.812.350	3.723.850	3.738.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.063	1.139.400	1.197.200	1.189.700	1.276.700	1.336.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363.366	46.700	98.600	63.200	35.800	29.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	99.474	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.403	403.800	502.100	494.700	498.700	503.200
11	=	Ordentliche Erträge	50.283.418	47.676.850	48.550.650	51.085.850	51.980.050	51.823.550
12	-	Personalaufwendungen	-14.602.483	-15.787.350	-16.467.200	-16.662.200	-16.827.600	-16.994.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.654.451	-12.252.050	-11.202.600	-11.779.100	-10.552.200	-9.579.100
15	-	Abschreibungen	-3.705.980	-3.475.300	-3.566.100	-3.454.700	-3.281.300	-3.099.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.391	-115.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	-	Transferaufwendungen	-16.263.720	-17.025.000	-18.876.400	-18.287.900	-19.002.900	-19.697.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075.572	-1.909.250	-1.868.800	-1.899.100	-1.889.050	-1.915.300
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.339.596	-50.564.600	-51.997.300	-52.099.200	-51.569.250	-51.302.100
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.943.822	-2.887.750	-3.446.650	-1.013.350	410.800	521.450
21	+	Außerordentliche Erträge	38.365	0	100.000	650.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-42.551	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-4.186	0	100.000	650.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.939.636	-2.887.750	-3.346.650	-363.350	410.800	521.450
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.943.822	0	0	0	-410.800	-521.450
30		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ord. Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0	2.887.750	3.346.650	363.350	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.186	0	0	0	0	0

Wesentliche Erträge



Wesentliche Aufwendungen



Im Ergebnis erwirtschaftet der Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **-3.446.650 EUR**, ein **Sonderergebnis iHv. 100.000 EUR** verbessert das **Gesamtergebnis auf -3.346.650 EUR**.

1.6.1.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen

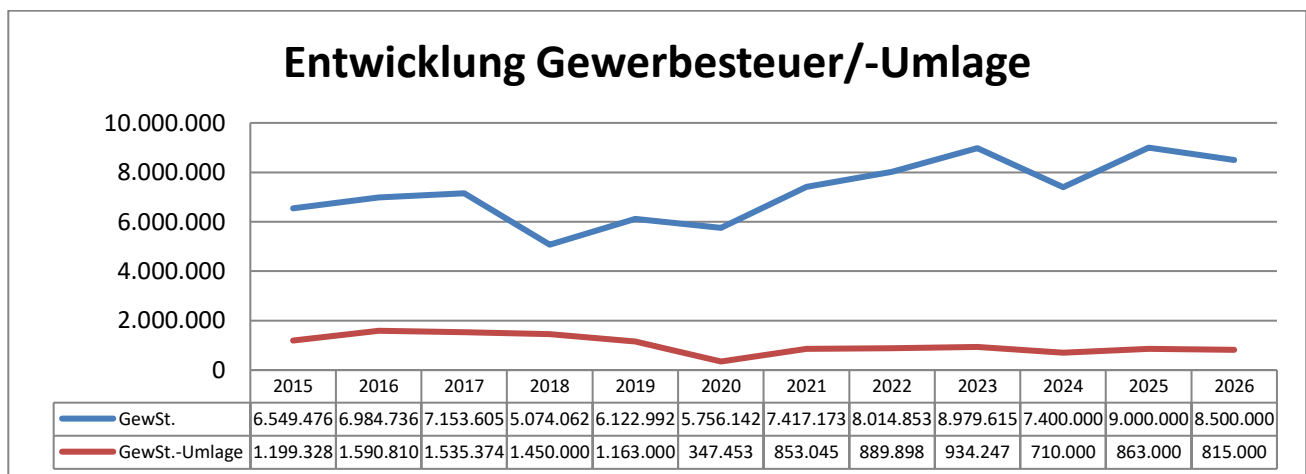
Realsteuern

Die Stadt Holzgerlingen erhebt entsprechend der gesetzlichen Vorschriften Grundsteuern und Gewerbesteuern. Bisher wurden die Hebesätze mit der Haushaltssatzung beschlossen. Aufgrund der Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 umzusetzen war, wurde von der bisherigen Vorgehensweise abgewichen und bereits im Vorfeld durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2024 eine separate Hebesatz-Satzung beschlossen, damit die neuen Hebesätze auch rechtzeitig zum 01.01.2025 in Kraft treten konnten.

Sie betragen für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) **430 v.H.** (bisher 330 v.H.), für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) **148 v.H.** (bisher 350 v.H.) und für die **Gewerbesteuer 365 v.H.** (bisher 365 v.H.) der jeweiligen Steuermessbeträge.

Bei der Grundsteuer A wird mit Erträgen in Höhe von **12.000 EUR** und bei der Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von **2.150.000 EUR** (VJ 2.145.000 EUR) gerechnet.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuereinnahmen** wurde aufgrund der vorliegenden Veranlagungen bzw. Vorauszahlungen auf **8.500.000 EUR** (VJ Plan 9.000.000 EUR, voraussichtliches Ergebnis 2025: 8.800.000 EUR) angepasst.



Gemeindeanteil an Bundessteuern

hier: Anteil an Einkommensteuer

Auf Baden-Württemberg bezogen wird nach der Oktober-Steuerschätzung mit einem landesweiten Aufkommen im Jahr 2026 in Höhe von 8,518 Mrd. EUR -inkl. Berücksichtigung der begünstigenden Steuerpakete- gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.

Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein "Sockelaufkommen" wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden bleibt dagegen grundsätzlich gewahrt.

Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden in 2023 für die Jahre 2024-2027 neu festgesetzt. Die statistische Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen wurde turnusgemäß auf die Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2019 umgestellt. Es kommen dabei Einkommenshöchstbeträge von 40/80 TEUR zum Tragen (VJ 35/70).

Für die Stadt Holzgerlingen gilt seit 2024 die Schlüsselzahl **0,0014884** (vorher 0,0014790). Erst ab 2028 wird wieder eine neue Schlüsselzahl erwartet.

Insgesamt wird mit einem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2026 in Höhe von **12.678.000 EUR** gerechnet, was einer Verbesserung um rd. 5% des zu erwartenden Ergebnisses für 2025 entspricht.

hier: Anteil an Umsatzsteuer

Gem. § 1 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die Gemeinden rd. 2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer und werden durch die in § 1 Abs. 2 genannten Beträge verändert.

Für die Jahre 2024 bis 2027 wurden neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer festgesetzt.

Nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) setzen sich die Schlüsselzahlen zu

- 25 Prozent aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021
- 50 Prozent aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021
- 25 Prozent aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020

zusammen.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Holzgerlingen (seit 2024) beträgt **0,0006983** (vorher: 0,0007734). Auch hier wird erst ab 2028 eine neue Schlüsselzahl erwartet.

Das landesweite Aufkommen wird auf **1,431 Mrd. EUR** geschätzt. Durch Anwendung der Schlüsselzahl auf das landesweite Aufkommen an der Umsatzsteuer ergibt sich somit für das Jahr 2026 ein gerundeter **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von **999.000 EUR** (VJ 821.000 EUR).

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde. Der rechnerische Bedarf einer Gemeinde ergibt sich aus der Vervielfältigung des sog. Kopfbetrags mit der örtlichen Einwohnerzahl. Der Kopfbetrag (A) für das Jahr 2026 beträgt lt. Haushaltserlass 1.785 EUR (VJ 1.718 EUR). Umgerechnet (interpoliert) für die Stadt Holzgerlingen entspricht dies **2.126 EUR**.

Dies führt zu einem rechnerischen Bedarf in Höhe von rd. **29,33 Mio. EUR**. Stellt man die eigene anrechenbare Steuerkraft (im 2. VJ) in Höhe von rd. **22,7 Mio. EUR** gegenüber, ergibt sich ein Ausgleichsbedarf in Höhe von rd. **7,9 Mio. EUR**, welcher zu rd. 69,0 % mittels der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land ausgeglichen wird. Diese betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich rd. **5.507.000 EUR** (VJ 5,7 Mio. EUR).

Neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten die Gemeinden eine **kommunale Investitionspauschale** nach § 4 FAG. Die Investitionspauschale im Haushaltsjahr 2026 wird auf **150 EUR** (VJ 135 EUR) je gewichtetem Einwohner geschätzt. Dies ergibt Erträge in Höhe von rd. **2.268.000 EUR** (VJ 2.041.000 EUR).

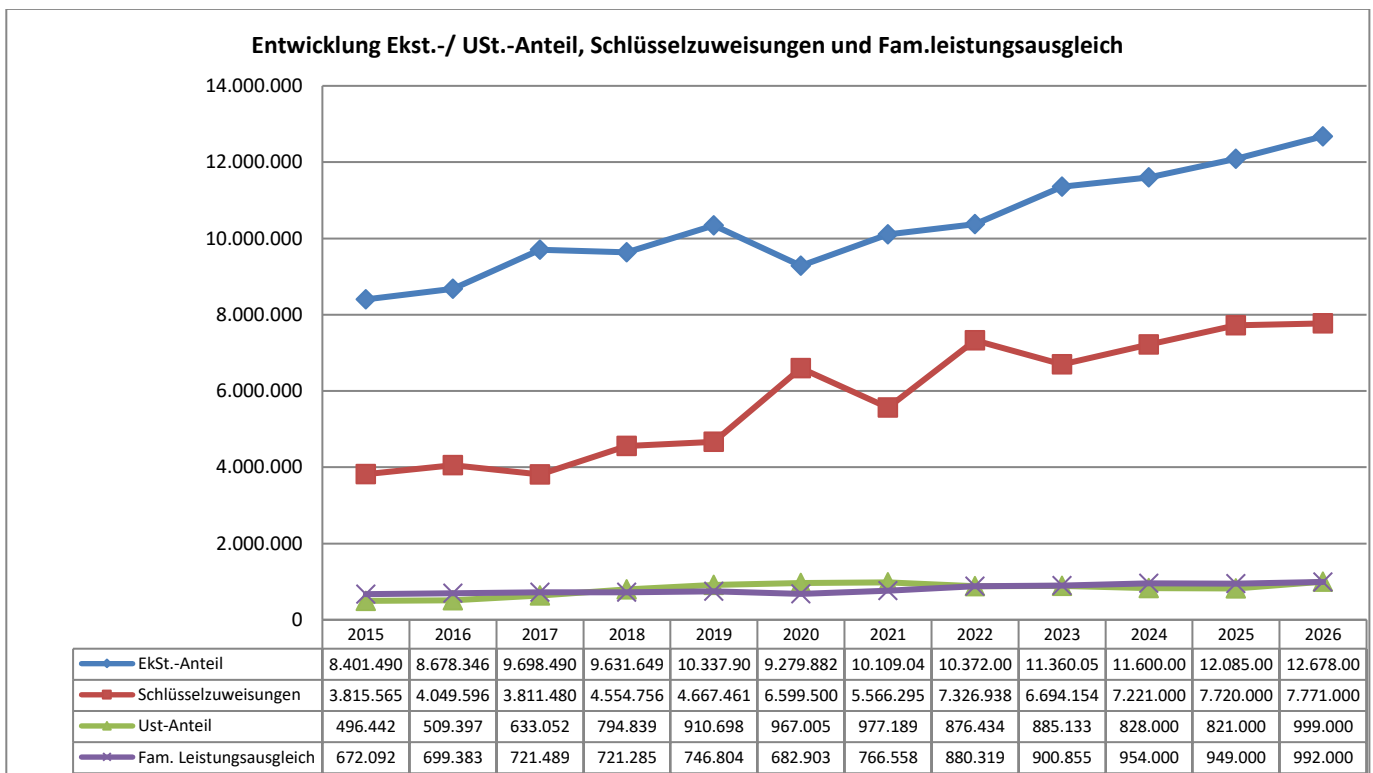
Somit entfallen auf die Stadt Holzgerlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt rd. **7.771.000 EUR** (vorauss. Ergebnis 2025 7,83 Mio. EUR).

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer.

Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

Das landesweite Aufkommen beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich **666 Mio. EUR (VJ 637 Mio. EUR)**. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich für Holzgerlingen ein Anteil in Höhe von rd. **992.000 EUR (VJ 949.000 EUR)**.



Sonstige Steuern:

Unter die sonstigen Steuern fallen die Erträge aus der **Hundesteuer** in Höhe von **65.000 EUR (VJ 65.000 EUR)** und die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** in Höhe von voraussichtlich **300.000 EUR (VJ 300.000 EUR)**.

Steuerausgleich ZV SOL:

Die auf das Verbandsgebiet entfallenden Realsteuereinnahmen werden von den Verbandsgemeinden Holzgerlingen und Weil im Schönbuch für das jeweilige Gemeindegebiet erhoben. Am Ende des Jahres werden die entsprechenden Grundsteuer- und Gewerbesteuerereinnahmen zusammengezählt und je hälftig auf die beiden Gemeinden verteilt.

Beim sog. Realsteuerausgleich für die **Grundsteuer** werden im Jahr 2026 Erträge in Höhe von **50.000 EUR** (VJ 50.000 EUR) erwartet. Bei der **Gewerbsteuer** wird für das Jahr 2026 mit einem Ausgleich von **200.000 EUR** (VJ 200.000 EUR) gerechnet.

Zinserträge:

Für das Jahr 2026 wird mit **Zinserträgen** in Höhe von insgesamt **98.600 EUR** (vorauss. RE VJ 190.000 EUR) gerechnet.

Die Verzinsung umfasst teilweise die Kassenkredite an die Stadtwerke Holzgerlingen, welche über das Jahr hinweg gewährt werden, sowie die Termingeldanlagen der Stadt.

Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen:

Als relevante Größe im Neuen Haushaltsrecht (NKHR) spielen Abschreibungen und die Auflösung von Ertragszuschüssen eine zentrale Rolle. Über diese beiden Größen wird der Ressourcenverzehr der Stadt dargestellt. In der aufgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Holzgerlingen wurden gem. den rechtlichen Vorgaben eingegangene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen erfasst und schließlich bilanziell passiviert, die nun im Haushaltsplan erfolgswirksam aufgelöst werden. Sie stellen somit einen Ertrag für den Haushalt dar.

Für das Jahr 2026 wird mit Erträgen aus der **Auflösung von Ertragszuschüssen** in Höhe von insgesamt **1.106.400 EUR** gerechnet, wobei hier noch keine Anlagenzugänge berücksichtigt sind, die evtl. in 2025 oder 2026 noch passiviert werden müssen.

1.6.1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

Zinsausaufwendungen

Die Stadt Holzgerlingen ist seit September 2025 schuldenfrei. Für das Haushaltsjahr 2026 und die Finanzplanjahre 2027-2029 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, weshalb auch keine Zinsaufwendungen eingeplant sind.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr 2026 wird voraussichtlich **35 v.H.** betragen. Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** betragen demnach im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich **815.000 EUR** (VJ: 863.000 EUR).

Finanzausgleichsumlage

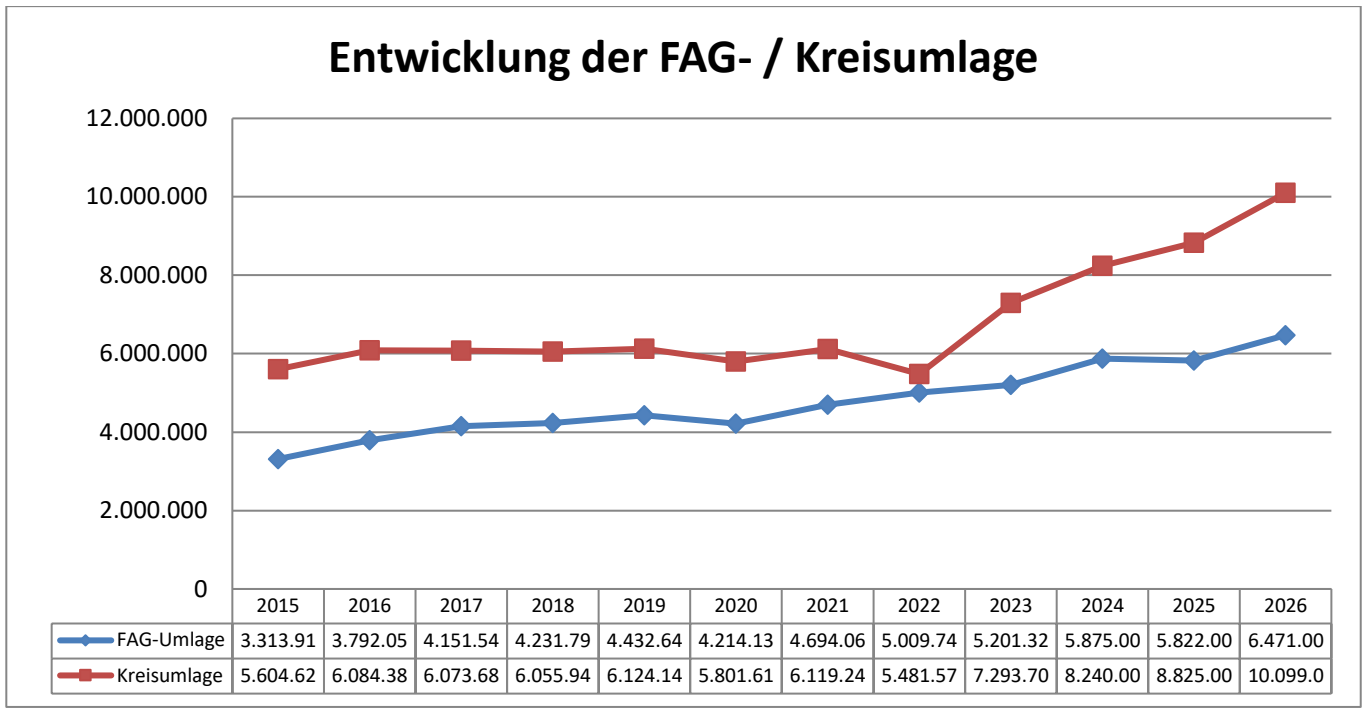
Die anrechenbare Steuerkraft für 2026 beruht auf dem Ergebnis des Jahres 2024 in Höhe von rd. 28,2 Mio. EUR (VJ 25,5 Mio. EUR) diese führt somit in 2026 zu höheren Umlagezahlungen wie in 2025.

Die **Finanzausgleichsumlage** (FAG-Umlage) beträgt im Haushaltsjahr 2026 **6.471.000 EUR** (VJ 5.822.000 EUR). Die Finanzausgleichsumlage macht rd. 12% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.

Kreisumlage

Wie bei der Finanzausgleichsumlage bildet auch für die Kreisumlage die Steuerkraftsumme die Basis für die Umlagezahlungen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Kreisumlagehebesatz 35,8 v.H. (VJ 34,5 %) gerechnet.

Für das Jahr 2026 ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von **10.099.000 EUR** (VJ 8.825.000 EUR). Dies entspricht einem Mehraufwand von rd. **1.274.000 EUR** gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage macht rd. 19% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.



Das Schaubild zeigt eindrucksvoll die Entwicklung der Umlagezahlungen die Holzgerlingen zu leisten hat. Mittlerweile entfallen 31% der Aufwendungen des laufenden Betriebes auf die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis.

Umlage an Verband Region Stuttgart, Zweckverband SOL und GGV Holzgerlingen

Die **Regionalumlage** beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich **139.000 EUR** (VJ 117.000 EUR) Für den Zweckverband Gewerbe- und Industriepark SOL wird mit einer **Betriebskostenumlage** in Höhe von rd. **33.400 EUR** (VJ 31.000 EUR) und für den **GGV** mit einer **Umlage** iHv. **30.000 EUR** gerechnet.

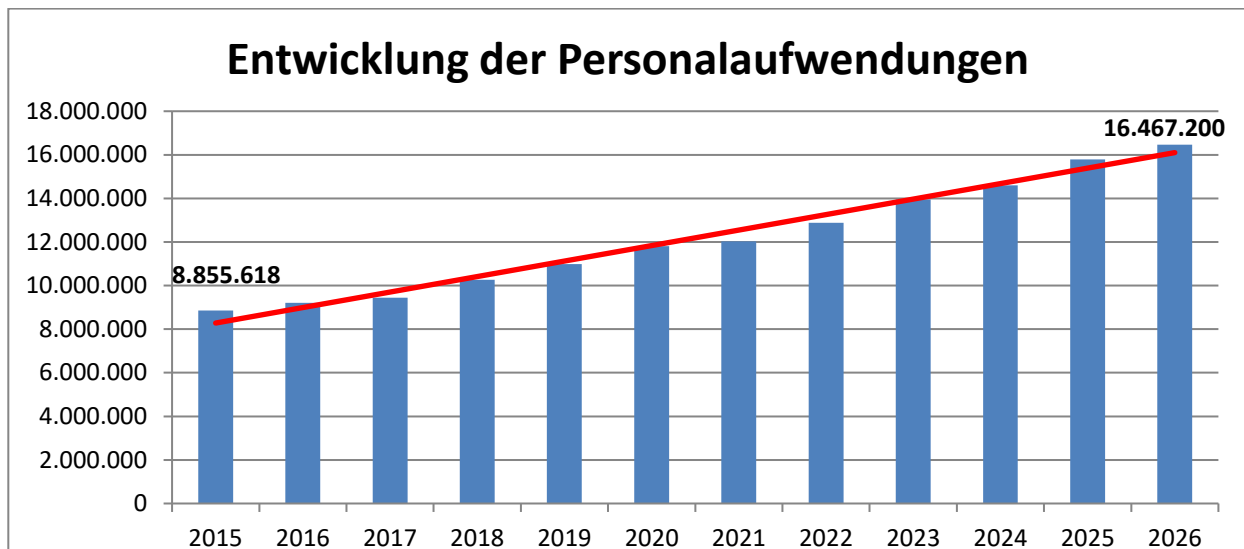
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen aufgrund der vorliegenden Personalkostenhochrechnung voraussichtlich **16.467.200 EUR** (2025: voraussichtlich 15.950.000 EUR), das sind 32% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die **Steigerung** zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis beträgt rd. **550.000 EUR**. Grundlage für die Hochrechnung war der vom Gemeinderat am 25.11.2025 beschlossene Stellenplan für 2026 und eine eingeplante tarifliche Lohnsteigerung in 2026 von rd. 2,8% (= 445.000 EUR).

Den Personalaufwendungen stehen in manchen Bereichen auch Zuschüsse oder Lohnersatzsätze von rd. 200 TEUR gegenüber. U.a. im Bereich der Flüchtlingsbetreuung werden unsere Flüchtlingsbeauftragten in 2025 aus Landesmitteln iHv. 74.000 EUR bezuschusst, zudem werden auch bei Mutterschutz oder Arbeitsverbot z.B. durch Schwangerschaft Lohnkostenersatzsätze von den Krankenkassen bezahlt, welcher jedoch nicht geplant werden kann. Auch wird eine 0,5 Stelle im Bereich IuK zur EDV-Betreuung der Gemeinde Altdorf dienen, die hierfür dann die Personalkosten (rd. 49T€) übernimmt.

Für die MitarbeiterInnen in der Ruhephase ihrer Altersteilzeit werden 30.000 EUR aus den gebildeten Rückstellungen entnommen.

Für weitere Erläuterungen wird auf den Stellenplan (Anlage 3) und auf die Gemeinderats-sitzung vom 25.11.2025 verwiesen.



Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von Pflichtaufgaben durch die Kommune setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus.

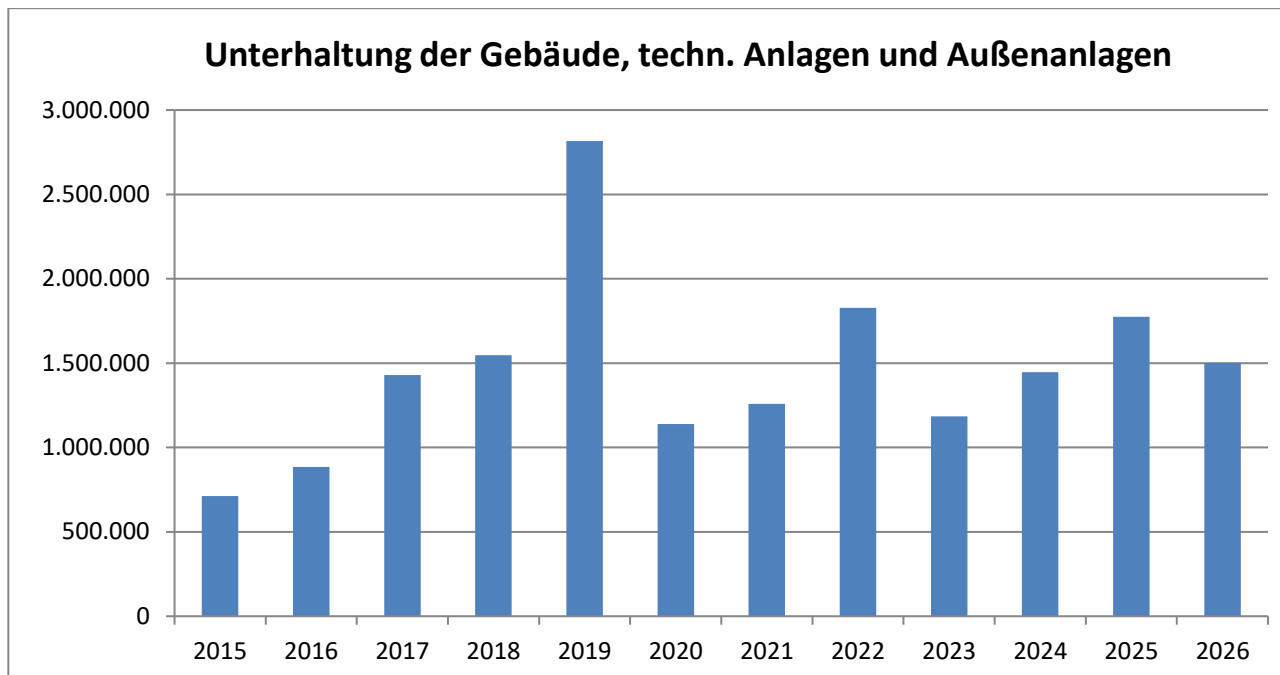
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen

Der Planansatz für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung besteht neben allgemeinen Unterhaltungsansätzen, aus den Maßnahmen des am 30. September 2025 beschlossenen Hochbauprogrammes. Die wesentlichen Maßnahmen werden in nachfolgender Aufzählung dargestellt. Für weitergehende Erläuterung darf auf die Unterlagen zum Hochbauprogramm 2026 ff. verwiesen werden:

SGH:	u.a. San. Jalousien (15T€), Rep. Fenster (20T€), San. Saaldecken (100T€)
Rektor F. Haus	Ern. Datenversorgung (60T€)
öffentl. Gebäude	Umstellung auf LED-Beleuchtung (100T€)
KH Franz.Hohenh.	Malerarb., Gerüstbau, Betonsan. (166T€)
Kiga R.-Diesel-Str.	San. WC mit Fliesenarb. (45T€)
Grabenrainsporth.	Malerarbeiten (40T€)
Waldfreibad	Rep. Fliesen, Pflaster, Maler (45T€)

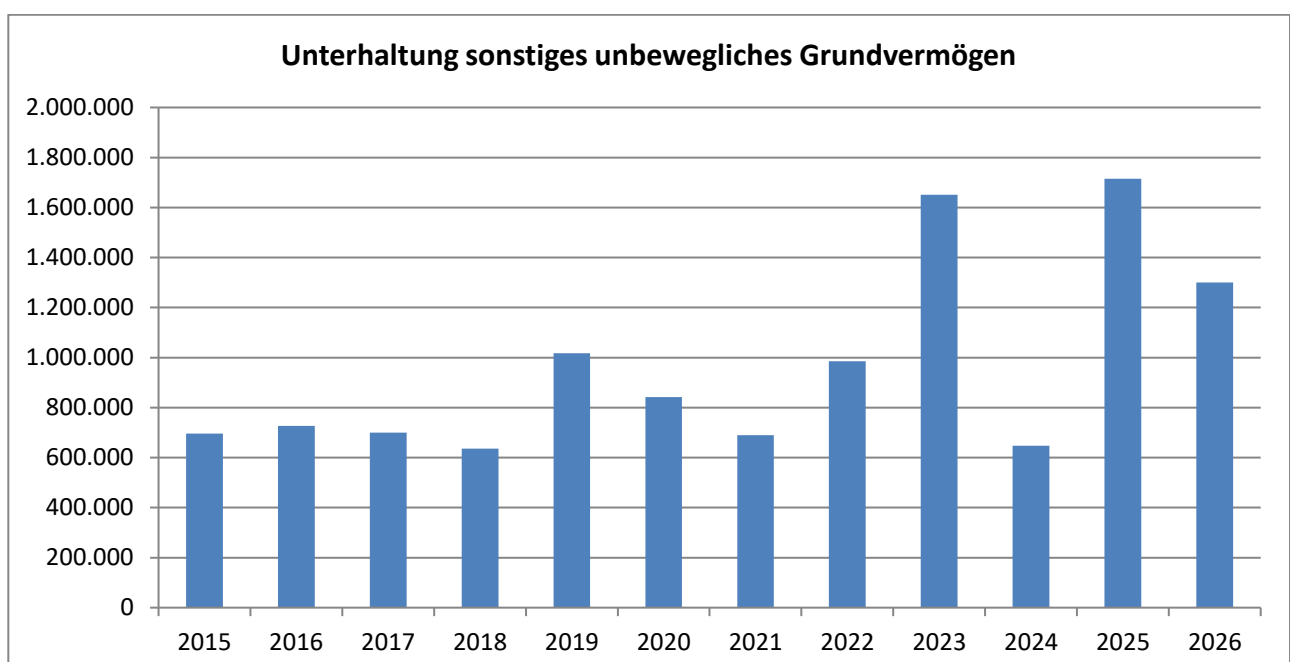
Insgesamt wird mit **Unterhaltungsaufwendungen** für die städtischen Liegenschaften in Höhe von **1.501.700 EUR** (Plan VJ 1.774.200 EUR) gerechnet. Davon entfallen auf die **Gebäudeunterhaltung 1.224.300 EUR**, die **Grundstücksunterhaltung 51.000 EUR**, die Unterhaltung der **technischen Anlagen 86.200 EUR** und Unterhaltung der **Außenanlagen 140.200 EUR**.



Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schwerpunkte bilden die Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Feldwege, Grünflächen und Plätze sowie Parkplätze (**1.058.000 EUR**), des Waldfriedhofes, Waldfreibades, Stadtwald, Stadion und der Sport- und Spielplätze (**232.000 EUR**).

Insgesamt sind für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittel in Höhe von **1.300.200 EUR** veranschlagt (Plan VJ 1.715.200 EUR).

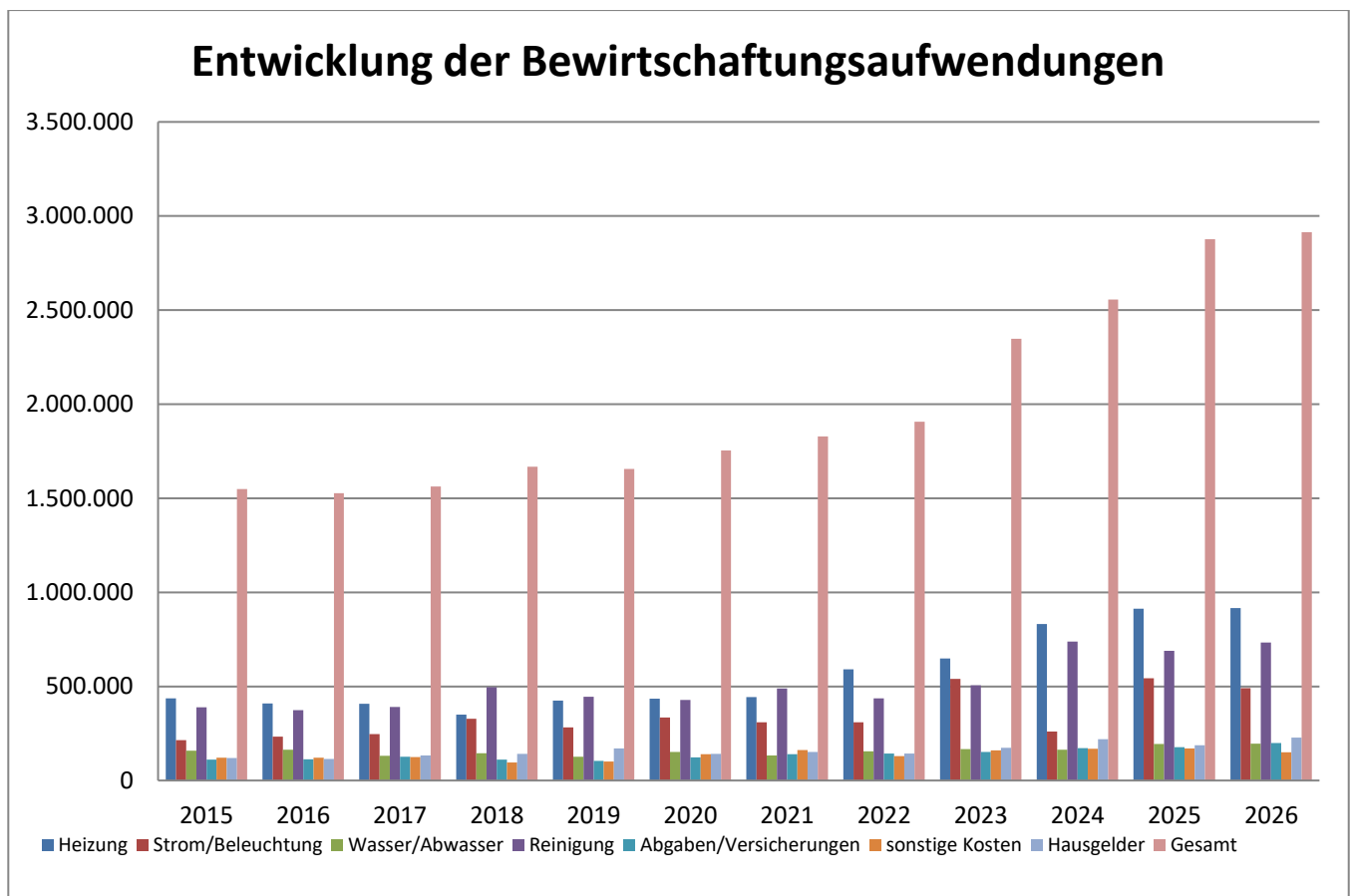


Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

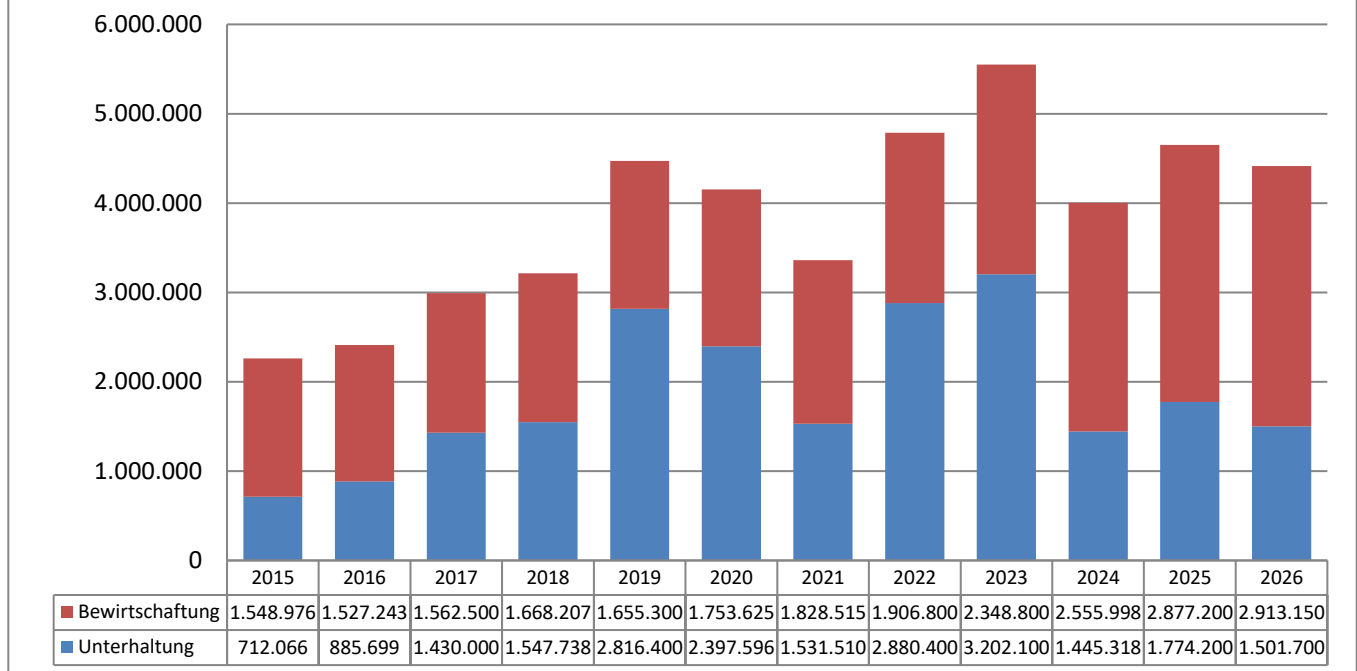
Für die laufende Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird im Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz in Höhe von **2.913.150 EUR** (VJ 2.877.200 EUR) veranschlagt.

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen:

• Heizung, Brennstoffe	916.750 EUR* (VJ 913.450 EUR)
• Reinigung	733.300 EUR (VJ 689.500 EUR)
• Strom (ohne Betriebsstrom)	491.000 EUR (VJ 544.100 EUR)
• Abgaben und Versicherungen	199.050 EUR (VJ 177.650 EUR)
• Wasser- und Abwassergebühren	195.500 EUR (VJ 194.950 EUR)
• Sonstige Kosten	150.050 EUR (VJ 170.350 EUR)
• Hausgelder	227.500 EUR (VJ 187.200 EUR)



Entwicklung der Gebäudeaufwendungen



Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2026 auf **2.872.500 EUR** (VJ. 2.786.600 EUR). In diesen Bereich fallen hauptsächlich die Aufwendungen für:

- Betriebsstrom (Freibad, Straßenbeleuchtung): 128.000 EUR
- Leasing 233.250 EUR
- Lebensmittel (Mensa, Haus am Ziegelhof): 482.900 EUR
- Baumaterial: 11.200 EUR
- EDV: 778.700 EUR
- Softwarepflege 75.400 EUR
- Honorare (Planungskosten, Kulturetat): 407.200 EUR
- Brandfälle, Einsätze: 60.000 EUR
- Vermessung: 34.000 EUR
- Sonst. Betriebsaufwendungen (Waldfreibad, Kiga-Etat, Kulturveranstaltungen, TAKKI, Stadtfest etc.) 546.950 EUR
- Wasserbezug 48.000 EUR
- Entschädigungen Geschäftsbesorger: 24.000 EUR
- Bücherei-Etat: 41.500 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich **1.234.500 EUR** (VJ 1.298.000 EUR).

In diesem Bereich fallen hauptsächlich Ausgaben an für:

- Vereinsförderung:	74.900 EUR
- Abmangelbeteiligung KiGa Friedhofstraße:	235.000 EUR
- Abmangelbeteiligung Waldkindergarten:	395.000 EUR
- Stadtsanierung „Stadtmitte-West II“:	15.000 EUR
- ÖPNV	60.000 EUR
- Familienzentrum	100.000 EUR
- Ferienbetreuung	30.000 EUR
- Projektmittel Bürgerstiftung	75.000 EUR
- Weiterleitung Zuschüsse Waldhaus	90.000 EUR
- Weiterleitung FAG-Sachkostenbeiträge SBBZ Waldenbuch	17.000 EUR

Abschreibungen

Wie bereits bei der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen erläutert, spielen die Abschreibungen und deren Erwirtschaftung im neuen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle. Über die Abschreibungen wird der Werteverzehr des öffentlichen Vermögens in Geld dargestellt.

Der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit verlangt zwingend, dass der Ressourcenverbrauch dargestellt und auch von der Generation, die diesen Werteverzehr zu verantworten hat, wieder erwirtschaftet wird.

Die Finanzverwaltung hat in den vergangenen Jahren sehr aufwendig das städtische Vermögen ermittelt und bewertet. Gem. der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2024 betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des abzuschreibenden Vermögens rd. 120 Mio. EUR.

Der Werteverzehr und somit die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2025 betragen voraussichtlich insgesamt **3.566.100 EUR** (VJ 3.475.300 EUR), wobei hier noch keine Anlagenzugänge berücksichtigt sind, die evtl. in 2025 oder 2025 noch aktiviert werden müssen.

1.6.1.3 Teilergebnishaushalte:

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind dabei produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Wie eingangs bereits erläutert, wurde der Gesamthaushalt der Stadt Holzgerlingen in zehn Teilhaushalte gegliedert, welche nachfolgend kurz erläutert werden. Auf die Darstellung von Schlüsselprodukten und Kennzahlen wurde bislang im Haushalt nach neuem Recht bewusst verzichtet, da Verwaltung und Gemeinderat sich zunächst mit der neuen Materie auseinandersetzen und sich an die neue Darstellung des Haushalts "gewöhnen" müssen.

Da bereits im Rahmen der Erläuterungen (s. ab Punkt 1.6) zum Gesamtergebnishaushalt auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen wurde, wird an dieser Stelle nur noch auf die **Seiten 56 ff** verwiesen; dort werden die Produktgruppen je Teilhaushalt mit ihren Aufgaben, dem erzielten Ergebnis und dem jeweiligen Zahlenwerk aus Teilergebnis- und Finanzhaushalt inkl. detaillierten Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen dargestellt.

1.6.2 Gesamtfinanzaushalt

Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.152.027	46.531.450	47.403.650	0	49.950.050	50.850.650	50.729.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.645.579	-47.185.300	-48.461.200	0	-48.644.500	-48.287.950	-48.202.800
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.506.448	-653.850	-1.057.550	0	1.305.550	2.562.700	2.526.350
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.002.299	1.660.000	1.723.200	0	1.391.600	801.600	1.056.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.174.762	0	260.000	0	1.500.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	264.976	1.400.000	280.000	0	2.150.000	1.070.000	900.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442.037	3.060.000	2.263.200	0	5.041.600	1.871.600	1.956.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.382.268	-3.000.000	-3.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.934.020	-3.848.000	-5.031.000	-1.100.000	-3.410.000	-2.155.000	-5.875.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-697.056	-1.733.600	-1.648.100	-400.000	-977.400	-293.400	-273.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-24.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.603.586	0	0	0	-100.000	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-109.116	-80.000	-179.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.750.046	-8.661.600	-9.858.100	-1.500.000	-4.827.400	-2.788.400	-6.488.400
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.308.009	-5.601.600	-7.594.900	-1.500.000	214.200	-916.800	-4.531.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.198.439	-6.255.450	-8.652.450	-1.500.000	1.519.750	1.645.900	-2.005.550
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.847	4.500.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-52.421	-259.000	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	192.426	4.241.000	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.390.865	-2.014.450	-8.652.450	-1.500.000	1.519.750	1.645.900	-2.005.550

1.6.2.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen. Insofern kommt er einer Liquiditätsrechnung gleich. Soweit die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren, kommt er dem bisherigen Verwaltungshaushalt gleich. Der Unterschied liegt darin, dass der Finanzhaushalt lediglich das bisherige "Ist" berücksichtigt und das entsprechende "Soll" fehlt.

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält der Finanzhaushalt auch alle Ein- und Auszahlungen im Vermögens- und Kapitalbereich. Insofern ist er auch der Nachfolger des bisherigen Vermögenshaushalts.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts zeigt an, wie sich der Kassenbestand im Laufe eines Haushaltsjahres verändern wird.

Unter Punkt 2.1 ff wird neben dem Teilergebnishaushalt bereits auch schon der Teilfinanzhaushalt dargestellt, mit entsprechenden Erläuterungen. Auf eine Darstellung der Teilfinanzhaushalte unter Punkt 3 wird deshalb im Nachgang verzichtet.

1.6.2.1 Zahlungsmittelveränderung des Ergebnishaushalts

Wie bereits erwähnt, werden im Finanzhaushalt alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge dargestellt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch im entsprechenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Ausnahmen u.a. sind die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und die Aufwendungen aus Abschreibungen. Beide Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und spiegeln lediglich den entsprechenden Werteverzehr des städtischen Vermögens und der Ertragszuschüsse wider.

Somit kann für den Ergebnishaushalt folgendes Ergebnis voraussichtlich festgehalten werden:

Summe ordentliche Erträge	48.550.650 €		
Summe ordentliche Aufwendungen	-51.997.300 €		
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-3.446.650 €		
+ Planmäßige Abschreibungen	3.566.100 €		
+ Grabnutzungsgebühren	44.000 €		
+ sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.000 €	Entnahme Altersteilzeit-Rückst.	
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	-44.000 €		
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	0 €		
- Auflösungen Sonderposten	-1.106.400 €		
- Aktivierte Eigenleistungen	-20.000 €		
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-20.600 €	Entnahme BÜST-Rückstellun	
Zahlungsmittelüberschuss auf			
laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.550 €		

Dieses Ergebnis ist (im Prinzip gleichzusetzen mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an der Vermögenshaushalt und ist) nach wie vor eine der wichtigsten Kennzahlen für die Gemeindewirtschaft.

Hierüber wird gewissermaßen die Aussage getroffen, ob es einer Gemeindegewirtschaft gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften, die nicht gleich wieder ausgezahlt werden müssen. Diese Mittel stehen zur Verfügung, um den Liquiditätsbedarf z.B. für die Kredittilgungen oder Investitionen zu sichern. Dieser sog. Cashflow hat eine besondere Aussagekraft, weil er auf strukturelle Probleme im laufenden Betrieb hinweist, wenn er nicht in ausreichender Höhe vorhanden ist.

Aufgrund von hohen Umlagelasten, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalaufwendungen kann in 2026 kein Überschuss an liquiden Mitteln aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, d.h. die laufende Verwaltungstätigkeit muss auf die angesparten liquiden Mittel zurückgreifen.

Diese Situation wird in den Finanzplanjahren ab 2027 wieder besser, da nach vorliegender Planung Zahlungsmittelüberschüsse realisierbar sind und grundlegend zur Deckung der Tilgung und Finanzierung von Investitionen beitragen werden.

1.6.2.2 Zahlungsmittelveränderung aus Investitionstätigkeit

Zentrale Bedeutung für Verwaltungsspitze und Gemeinderat nehmen im Finanzhaushalt sicherlich die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Finanzierung ein.

Nachfolgend werden die für das Haushaltsjahr 2026 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Einzahlungen aus Zuschüssen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen erläutert.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2026 **Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** in Höhe von **9.858.100 EUR** (VJ. 8.661.600 EUR) geplant. Die wesentlichen Maßnahmen, welche hauptsächlich aus dem vom Gemeinderat beschlossenen Hoch- und Tiefbau- und IuK-Programm entstammen, werden nachfolgend aufgeführt:

- Sanierung Neubau Berkenschule und Rampe	1.460.000 EUR
- Ausbau PV-Anlagen	330.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof (Fahrzeug, Geräte):	270.000 EUR
- Grundstückserwerb:	3.000.000 EUR
- Beschaffung EDV	472.000 EUR
- Beschaffung FW-Fahrzeug	400.000 EUR
- Erweiterung KH Dörnach	1.250.000 EUR
- Beschaffung Spielgeräte KiGas	130.000 EUR
- San. Max-Eyth-Straße	420.000 EUR
- Erneuerung Spiel- und Sportplätze allg.	100.000 EUR
- Umgestaltung Stadtpark	350.000 EUR
- Neugestaltung Zugangsbereich Waldfreibad	100.000 EUR
- San. Altdorstr. (Gartenstr.-Bahnhofstr.)	740.000 EUR
- Beschaffung autonome Reinigungsmaschine	70.000 EUR
- Beschaffungen gem. Sirenenkonzeption	375.000 EUR

Die gesamten investiven Auszahlungen werden aus Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert, die sich in 2026 wie folgt darstellen:

• Schulsanierungsförderung Vw.-Gebäude Berkenschule	1.023.000 EUR
• Landeszuschuss Umbau Bahnübergang BÜ10,5	320.000 EUR
• Landessanierungszuschuss für Stadtpark (1.TZ)	200.000 EUR
• Landeszuschuss Sirenenbeschaffung	180.000 EUR
• Grundstückserlöse	260.000 EUR
• Rückflüsse Stadtdarlehen (von Stadtwerke)	280.000 EUR

Insgesamt wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **2.263.200 EUR** gerechnet.

Im **Bereich der Finanzierungstätigkeit** dienen nachfolgende Einzahlungen maßgeblich zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen im nächsten Haushaltsjahr:

- Kreditneuaufnahme 0 EUR

Auszahlungsseitig beschränkt es sich auf die ordentliche Tilgung iHv. 0 EUR

Im Ergebnis verändert sich der Zahlungsmittelbestand der Stadtkasse im Haushaltsjahr 2026 um **-8.652.450 EUR**.

Aufgrund der aktuellen Kassenlage und der noch ausstehenden Ein- und Auszahlungen in 2025 geht die Finanzverwaltung davon aus, dass sich der Kassenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 auf rd. **10.500.000 EUR** belaufen und somit inkl. der Kreditaufnahme für die Bezahlung aller Rechnungen im nächsten Jahr ausreichend Liquidität vorhanden sein wird.

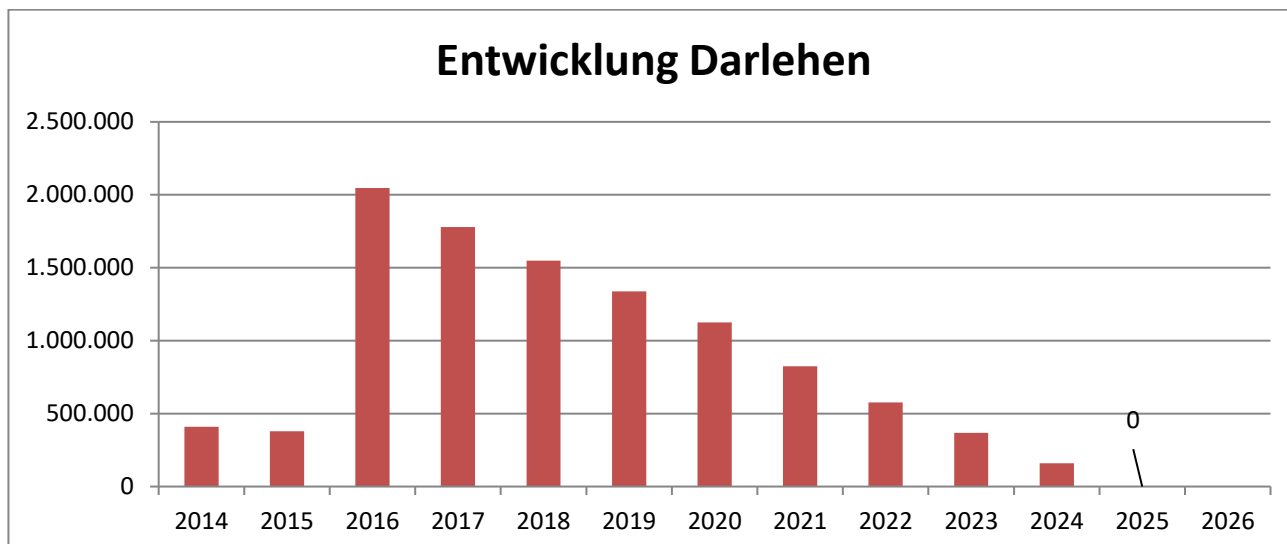
1.6.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) mit insgesamt 1.500.000 EUR für die Fortführung der Erweiterung am Kinderhaus Dörnach und für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (Schlusszahlung) in 2027 geplant.

1.6.2.4 Schuldenstand

Die Stadt Holzgerlingen ist seit September 2025 schuldenfrei.

Der Schuldenstand der Stadtwerke kann dem Wirtschaftsplan entnommen werden.



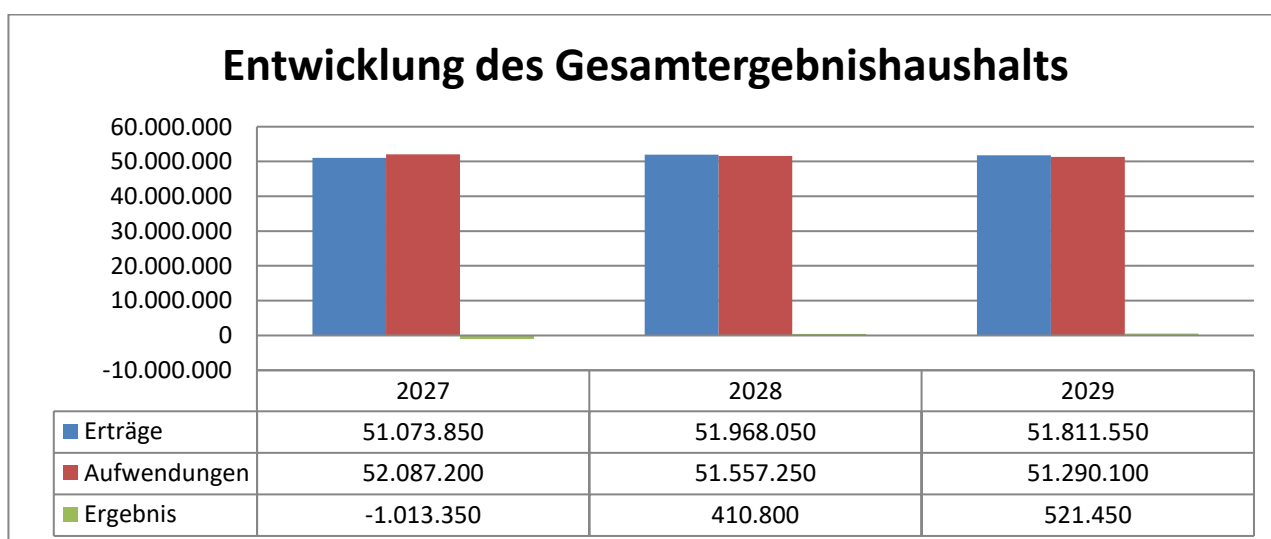
1.7 Finanzplanung

Die vorliegende Planung wurde aufgrund der im November 2025 ausgegeben Orientierungszahlen (Haushaltserlassentwurf) des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2026 und auf Grundlage der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2025 durchgeführt.

Insgesamt zeigt sich für die Finanzplanungsjahre 2027 – 2029 eine steigende Erwartungshaltung in Bezug auf den Haushaltsausgleich, da in 2027 zwar noch nicht die gesamte Abschreibung erwirtschaftet werden kann, aber dafür in den Jahren 2028 - 2029 und das sogar mit einem Überschuss bzw. positiven Ergebnis; somit entstehen –nach heutigem Stand– wieder Zahlungsüberschüsse schon ab 2027.

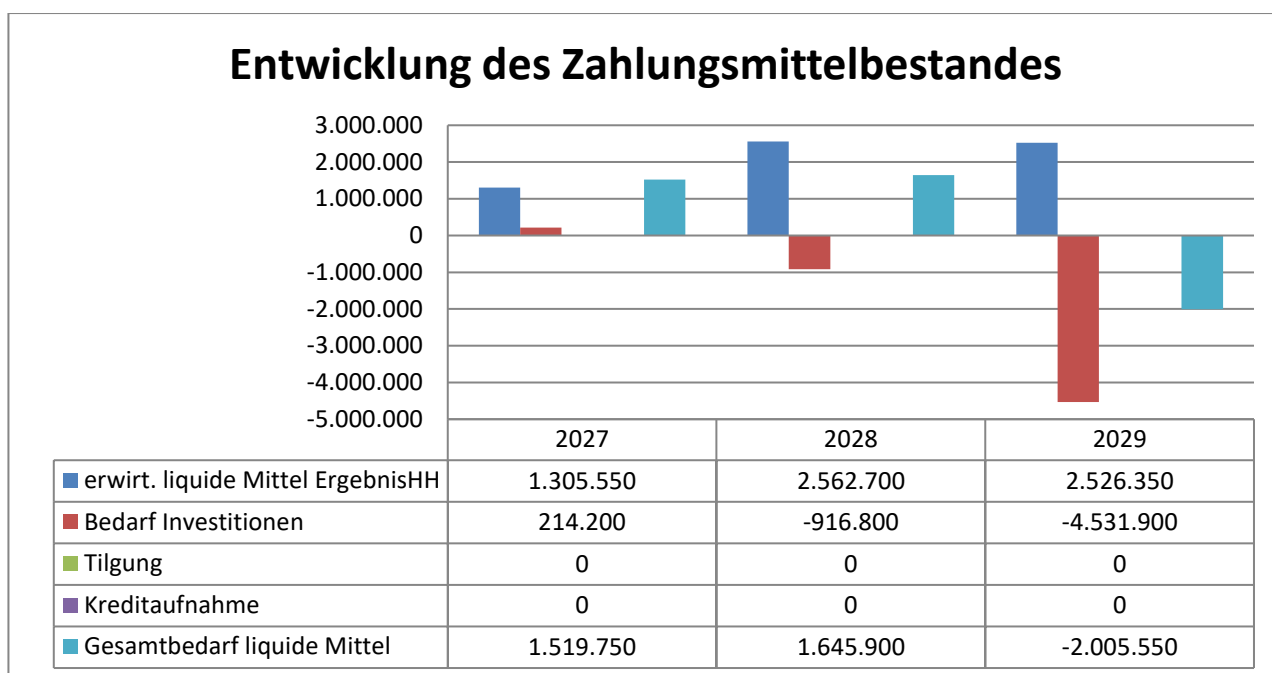
Die mittelfristige Finanzplanung enthält jedoch nur geringe Steigerungen beim Personal- als auch bei der Bewirtschaftungsaufwand, selbst die Kreisumlage wurde durchgehend mit max. 36% gerechnet.

Der Ergebnishaushalt 2027 erzielt ein Defizit in Höhe von **-1.013.350 EUR**, in 2028: +410.800 EUR und in 2029 ein Ergebnis iHv. +521.450 EUR.



Wie bereits zuvor aufgegriffen, werden die geplanten investiven Maßnahmen im Planungszeitraum 2027-2029 ausschließlich durch Zuschüsse und unseren Kassenbestand finanziert.

Nach vorliegenden Zahlen wird sich der Zahlungsmittelbestand im gesamten Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029 leicht positiv entwickeln.



Wenn man von einem Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2026 in Höhe von 12,0 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung: mit 500.000 EUR und Stadtwerke 950.000 EUR) ausgeht, beträgt der Kassenbestand zum Jahresende 2026 weiterhin rd. 3,2 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung rd. 500.000 EUR und Stadtwerke rd. 760.000 EUR), somit wird dieser bis zum Jahr 2029 ausreichend sein, um auch alle nachfolgenden Maßnahmen –wie geplant- zu finanzieren.

Im investiven Bereich sind für die nächsten Jahre folgende größere Maßnahmen vorgesehen (Details können dem Hoch- / Tiefbauprogramm 2026 ff. entnommen werden):

- Klimaschutz/Ausbau Baumbeste/PV-Anlagen 910.000 EUR
- Gewässerentwicklungsmaßnahmen 300.000 EUR
- Neubau Parkplatz Bahnhofstraße 300.000 EUR
- Erweiterung Kinderhaus Dörnach 1.100.000 EUR
- Sanierung Schönbuchsporthalle 2.940.000 EUR
- Sanierung Realschulturnhalle 855.000 EUR
- Sanierung KH Lilienstraße 2.715.000 EUR
- Sanierung Altdorfer Str., Talstraße, Köhlberstr., Pfarrgartenstr. 1.165.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof 450.000 EUR
- Erneuerungen Spielplätze/Kunstrasenplätze 390.000 EUR
- Umgestaltung Stadtpark 365.000 EUR
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeug 400.000 EUR
- Beschaffung autonome Reinigungsmaschinen, Sporthallen 140.000 EUR

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029 im Finanzhaushalt investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. **14,1 Mio. EUR** geplant.

1.8 Schlussbetrachtung

Die Entwicklung von bleibenden sich überlappenden Krisen und Kriegen stellt eine dauerhafte Herausforderung für alle dar. Im Jahr 2025 hat sich die Lage durch die weltpolitischen Entwicklungen und die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten verschärft. Insbesondere die Anstiege, auch bereits in den Vorjahren bei Material und Löhnen, lassen weiterhin notwendige Investitionen immer teurer werden und die Finanzierungsbedarfe steigen.

Konjunkturprognosen der Wirtschaftsinstitute rechnen ab 2026 wieder mit einer positiven BIP-Entwicklung, es bleibt also abzuwarten, wie sich dies in Holzgerlingen abbildet.

Mit der Stärkung der Finanzausgleichsmasse 2026 iHv. 550Mio. EUR hat das Land B.-W. einen ersten richtigen Schritt zur Stärkung der Kommunen unternommen, der die FAG-Zuweisungen in 2026 höher als bislang prognostiziert ausfallen lassen. Weitere Unterstützung soll über die 2/3-Verteilung des beschlossenen Sondervermögens des Bundes für Infrastruktur bei den Kommunen in den nächsten 12 Jahren ankommen.

Das sind Schritte in die richtige Richtung, wobei der Staat sein Aufgabenportfolio insgesamt überdenken muss, denn nicht alle übernommene Aufgaben sind Staatsaufgaben. Eine Fokussierung auf originären Staatsaufgaben verbessert die Aufwandsseite und entlastet schließlich auch die Kommunen.

Ein Zitat von Paul Ryan zeigt die Tragkraft mutiger und notwendiger Schritte: „Wenn wir heute keine harten Entscheidungen treffen, müssen unsere Kinder noch viel härtere Entscheidungen treffen.“

Für 2026 bleibt festzustellen, dass die meisten Kommunen keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, im Landkreis Böblingen z.B. haben nur 3 Kommunen ein positives Ergebnis; die Stadt Holzgerlingen reiht sich hier leider bei den „meisten“ ein.

Trotz o.g. FAG-Stärkung und optimistischen Planzahlen weißt der Haushaltsplan 2026 ein deutliches negatives Ergebnis iHv. 3,4 Mio. EUR aus, hierfür sind hohe FAG-, Kreisumlage und Tarifsteigerungen ursächlich. Der Liquiditätsbestand finanziert in 2026 den Finanzierungsmittelbedarf der Verwaltungstätigkeit und zusätzlich die gesamte Investitionstätigkeit, was den Kassenbestand deutlich schrumpfen lässt.

Die Haushaltsituation der Stadt Holzgerlingen wird sich -der aktuellen Finanzplanung zu Folge- in den kommenden Jahren etwas verbessern, so dass trotz einem geplanten mittelfristigen Investitionsvolumen von rd. 14Mio. EUR keine Kreditaufnahmen geplant werden müssen.

Da jedoch Ausgaben -aufgrund Inflation und Tarifsteigerungen- deutlicher steigen als die Einnahmen, muss das mittelfristige Ziel sein, die Einnahmen stabil zu halten und, wo es möglich ist, zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Hierzu bleibt der Gemeinderat und die Stadtverwaltung aufgefordert, im Miteinander Aufgaben/Investitionen und deren Folgekosten zu hinterfragen und Gegenfinanzierungen zu prüfen, nur so kann es in eine nachhaltige städtische Finanzpolitik mündet.

Holzgerlingen im November 2025

Jean-Rémy Planche
-Erster Beigeordneter-

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.387.301	25.377.000	25.696.000	27.024.000	28.114.000	28.908.000
		30110000 Grundsteuer A	12.649	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	2.172.731	2.145.000	2.150.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.595.178	9.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.502.087	12.085.000	12.678.000	13.260.000	13.787.000	14.516.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	801.528	821.000	999.000	1.022.000	1.055.000	1.085.000
		30310000 Vergnügungssteuer	317.405	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	66.315	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	919.406	949.000	992.000	1.020.000	1.050.000	1.085.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.303.310	14.084.800	14.099.100	15.168.600	14.953.000	13.934.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.989.294	7.720.000	7.771.000	8.619.000	8.414.000	7.710.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.788	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	233.978	250.000	90.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.039.163	6.071.500	6.139.400	6.468.000	6.494.000	6.179.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.087	43.300	98.700	41.600	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.085.400	1.098.100	1.106.400	1.102.600	1.097.200	1.062.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	830.572	843.864	853.430	851.780	848.987	835.871
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	254.828	254.236	252.970	250.820	248.213	226.829
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.281.523	1.971.600	2.178.900	2.210.700	2.260.800	2.291.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	203.960	187.900	180.000	180.000	180.000	180.000
		33110001 Grabmalgenehmigungen	1.620	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110003 Baugenehmigungsgebühren	192.865	45.000	60.000	50.000	45.000	45.000
		33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	29.180	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.731.058	1.619.500	1.807.700	1.847.500	1.901.600	1.931.800
		33210001 Grabberechtigungsgebühr	10.970	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	43.419	42.000	44.000	44.000	45.000	45.000
		33210003 Bestattungsgebühren	59.575	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	8.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.508.579	3.530.450	3.652.350	3.812.350	3.723.850	3.738.650
		34110000 Mieten und Pachten	2.562.161	2.445.950	2.651.550	2.693.550	2.675.050	2.675.050
		34110002 Jagdpacht	6.772	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34120000 Erbauzins	2.545	91.800	100.500	109.500	109.500	109.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	400.606	496.500	406.100	511.100	431.100	436.100
		34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	26.550	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	65.288	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232.826	122.900	121.600	115.600	115.600	115.400
		34610001 Erträge aus Internetnutzung	15	100	100	100	100	100
		34610002 Medienersätze	91	200	200	200	200	200
		34610004 Eintrittsgelder	211.725	255.500	265.500	265.500	275.500	285.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.063	1.139.400	1.197.200	1.189.700	1.276.700	1.336.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	2.300	300	300	300	10.300
		34810000 Erstattungen vom Land	153.758	114.000	119.000	113.500	113.500	113.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	289.741	250.500	276.500	277.500	264.500	264.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.140	31.000	33.300	33.300	33.300	33.300
		34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	44.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	378.824	200.000	200.000	200.000	300.000	350.000
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	55.362	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.338	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	503.535	462.000	481.000	481.000	481.000	481.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	182.258	29.600	37.100	34.100	34.100	34.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	363.366	46.700	98.600	63.200	35.800	29.300
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	53.175	12.200	38.800	35.400	24.000	22.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	22.388	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	277.174	30.000	55.000	23.000	7.000	7.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10.395	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	227	0	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	99.474	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	99.474	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.403	403.800	502.100	494.700	498.700	503.200
		35110000 Konzessionsabgaben	499.351	375.000	435.000	435.000	440.000	445.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35210000 Erstattung von Steuern	2.529	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	1.973	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	45.345	4.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	100	100	100	100	100
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	14.992	0	0	0	0	0
	35837000 Ent.Rüchl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0	16.200	14.000	6.100	5.100	4.600
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	6.137	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge	50.283.418	47.676.850	48.550.650	51.085.850	51.980.050	51.823.550
12	- Personalaufwendungen	-14.602.483	-15.787.350	-16.467.200	-16.662.200	-16.827.600	-16.994.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-784.380	-781.800	-812.000	-820.100	-828.100	-836.200
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	5.375	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.406.490	-11.416.350	-11.749.250	-11.867.200	-11.986.200	-12.106.000
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	86.471	96.000	30.000	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-420.503	-338.300	-500.800	-505.800	-510.800	-515.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-857.058	-933.200	-938.200	-947.500	-956.500	-965.700
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.140.586	-2.377.700	-2.462.450	-2.486.900	-2.511.200	-2.535.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-38.738	-35.800	-34.300	-34.500	-34.600	-34.700
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-46.574	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.654.451	-12.252.050	-11.202.600	-11.779.100	-10.552.200	-9.579.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.176	-31.000	-51.000	-31.000	-1.000	-1.000
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.316.274	-1.525.800	-1.224.300	-2.500.800	-1.677.800	-759.800
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-38.237	-114.200	-86.200	-66.200	-66.200	-66.200
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-88.631	-103.200	-140.200	-139.700	-194.700	-124.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-646.927	-1.715.200	-1.300.200	-947.200	-697.200	-687.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-184.295	-228.700	-249.100	-234.700	-235.000	-234.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-461.032	-614.200	-248.000	-159.500	-129.500	-129.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-4.260	-57.900	-58.500	-21.000	-21.000	-21.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285.326	-1.281.400	-1.244.200	-1.244.200	-1.226.200	-1.225.700
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-8.846	-500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.200
	42320000 Leasing	-63.807	-213.150	-233.250	-233.250	-233.250	-233.250
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-831.384	-913.450	-916.750	-921.750	-932.750	-932.750
	42410020 Aufwendungen für Strom	-260.429	-544.100	-491.000	-499.000	-496.500	-496.500
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-163.007	-194.950	-195.500	-196.500	-202.500	-203.500
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-739.087	-689.500	-733.300	-744.800	-758.800	-759.800
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-172.866	-177.650	-199.050	-190.550	-191.650	-191.750
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-168.961	-170.350	-150.050	-151.150	-148.600	-148.600
	42410070 Hausgelder	-220.264	-187.200	-227.500	-195.500	-196.500	-197.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.734	-160.950	-164.850	-159.550	-154.400	-152.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122.731	-207.550	-103.050	-102.750	-102.750	-102.750
	42620000 Aus- und Fortbildung	-90.129	-67.400	-94.000	-77.700	-62.700	-63.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-643	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-75.935	-140.100	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-437.914	-427.900	-482.900	-488.400	-495.400	-506.400
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-5.808	-13.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42710040 Aufwendungen für EDV	-634.406	-588.650	-778.700	-700.700	-709.900	-720.400
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-53.220	-109.400	-75.400	-75.400	-75.900	-75.900
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-375.115	-403.700	-407.200	-259.900	-203.900	-203.900
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-66.485	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-1.139	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-530.922	-701.100	-546.950	-640.150	-540.150	-543.150
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-42.066	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-28.449	-21.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-22.775	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.214	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-65.096	-53.000	-58.600	-60.000	-60.000	-60.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-14.863	-7.200	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.885	-60.900	-50.200	-52.000	-52.000	-52.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42750000 Lernmittel	-170.964	-254.350	-236.650	-230.950	-230.950	-230.950
		42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-19.560	-34.000	-30.800	-31.000	-31.000	-31.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-85.587	-70.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
15	-	Abschreibungen	-3.705.980	-3.475.300	-3.566.100	-3.454.700	-3.281.300	-3.099.300
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-43.276	-47.382	-40.104	-34.078	-16.703	-2.502
		47113000 AfA auf Gebäude	-1.730.352	-1.726.044	-1.720.752	-1.718.257	-1.714.717	-1.704.186
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-731.995	-703.625	-711.042	-700.415	-694.094	-618.123
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-213.665	-199.133	-189.179	-176.004	-150.523	-147.426
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	-268.636	-243.579	-217.486	-202.748	-162.729	-151.009
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-464.989	-332.509	-456.207	-391.625	-311.712	-246.885
		47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-4.032	-3.973	-3.393	-3.152	-2.693	-2.059
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-176	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-8	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-83.398	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-165.453	-189.055	-197.936	-198.421	-198.129	-197.109
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.391	-115.650	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-22.388	0	0	0	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-562	-250	-500	-500	-500	-500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-100.000	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-14.185	-15.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-256	0	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-16.263.720	-17.025.000	-18.876.400	-18.287.900	-19.002.900	-19.697.900
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-74.813	-85.000	-53.000	-53.000	-53.500	-53.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.185	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-7.080	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-681.499	-1.045.500	-1.029.100	-1.034.100	-1.029.100	-1.039.100
		43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-70.029	-78.500	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.049.801	-863.000	-815.000	-860.000	-910.000	-910.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-5.892.679	-5.822.000	-6.471.000	-6.150.000	-6.420.000	-6.718.000
		43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-8.263.178	-8.825.000	-10.099.000	-9.780.000	-10.170.000	-10.560.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-51.372	-52.000	-64.400	-64.900	-70.900	-65.900
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-167.085	-165.000	-192.500	-193.500	-197.000	-199.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075.572	-1.909.250	-1.868.800	-1.899.100	-1.889.050	-1.915.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.363	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-57.445	-59.000	-62.500	-52.500	-52.500	-65.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-25.114	-25.200	-29.600	-29.600	-30.100	-29.800
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-7.885	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-81.976	-70.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.905	-1.500	-41.100	-1.200	-1.200	-1.200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-101.722	-89.650	-82.600	-82.600	-83.700	-83.500
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-132.012	-122.200	-125.750	-119.250	-119.750	-129.550
	44310030 Dienstreisen	-5.403	-8.750	-9.150	-11.050	-11.050	-10.950
	44310040 Aufwendungen für EDV	-1.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-189.352	-245.550	-177.600	-207.600	-187.450	-186.050
	44310060 Fachliteratur	-26.718	-23.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.150
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-25.869	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.341	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-273.583	-280.400	-295.100	-299.200	-303.200	-306.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-680	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-32.365	-31.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-133.041	-120.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-395.489	-365.000	-326.300	-360.000	-360.000	-360.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-469.021	-422.100	-423.100	-435.100	-439.100	-442.100
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-39.473	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	-43.407	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-46.339.596	-50.564.600	-51.997.300	-52.099.200	-51.569.250	-51.302.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.943.822	-2.887.750	-3.446.650	-1.013.350	410.800	521.450
21	+ Außerordentliche Erträge	38.365	0	100.000	650.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-42.551	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-4.186	0	100.000	650.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.939.636	-2.887.750	-3.346.650	-363.350	410.800	521.450
	nachrichtlich:						

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.943.822	0	0	0	-410.800	-521.450
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-100.000	-650.000	0	0
30	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ord. Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0	2.887.750	3.446.650	1.013.350	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.186	0	0	0	0	0

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.328.623	25.377.000	25.696.000	0	27.024.000	28.114.000	28.908.000
		60110000 Grundsteuer A	14.278	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	2.197.561	2.145.000	2.150.000	0	2.345.000	2.345.000	2.345.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.510.146	9.000.000	8.500.000	0	9.000.000	9.500.000	9.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.502.087	12.085.000	12.678.000	0	13.260.000	13.787.000	14.516.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	801.528	821.000	999.000	0	1.022.000	1.055.000	1.085.000
		60310000 Vergnügungssteuer	317.405	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	66.211	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	919.406	949.000	992.000	0	1.020.000	1.050.000	1.085.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.390.856	14.084.800	14.099.100	0	15.168.600	14.953.000	13.934.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.989.294	7.720.000	7.771.000	0	8.619.000	8.414.000	7.710.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.005	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	292.644	250.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.068.970	6.071.500	6.139.400	0	6.468.000	6.494.000	6.179.000
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.943	43.300	98.700	0	41.600	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.316.326	1.971.600	2.178.900	0	2.210.700	2.260.800	2.291.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	203.404	187.900	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		63110001 Grabmalgenehmigungen	1.585	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63110003 Baugenehmigungsgebühren	180.393	45.000	60.000	0	50.000	45.000	45.000
		63110004 Befreiungsgebühren Bauamt	27.080	8.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.737.338	1.619.500	1.807.700	0	1.847.500	1.901.600	1.931.800
		63210001 Grabberechtigungsgebühr	13.095	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63210002 Grabnutzungsgebühren	80.814	42.000	44.000	0	44.000	45.000	45.000
		63210003 Bestattungsgebühren	63.900	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210006 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	8.718	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446.781	3.530.450	3.652.350	0	3.812.350	3.723.850	3.738.650
		64110000 Mieten und Pachten	2.518.208	2.445.950	2.651.550	0	2.693.550	2.675.050	2.675.050
		64110002 Jagdpacht	9.164	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		64120000 Erbauzins	2.355	91.800	100.500	0	109.500	109.500	109.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	390.704	496.500	406.100	0	511.100	431.100	436.100
		64210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	19.172	40.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	82.290	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211.623	122.900	121.600	0	115.600	115.600	115.400
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	100	100	0	100	100	100
		64610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107	200		0	200	200	200
		64610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213.142	255.500	265.500	0	265.500	275.500	285.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.678	1.139.400	1.197.200	0	1.189.700	1.276.700	1.336.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	2.300	300	0	300	300	10.300
		64810000 Erstattungen vom Land	149.118	114.000	119.000	0	113.500	113.500	113.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	330.641	250.500	276.500	0	277.500	264.500	264.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	720.812	281.000	283.300	0	283.300	383.300	433.300
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	30.643	0		0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	14.865	0		0	0	0	0
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	503.535	462.000	481.000	0	481.000	481.000	481.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	183.783	29.600	37.100	0	34.100	34.100	34.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	362.216	46.700		98.600	0	63.200	35.800
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	65.634	12.200	38.800	0	35.400	24.000	22.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	285.859	30.000		55.000	0	23.000	7.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10.462	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
		66511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	255	0	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	373.547	381.500	481.500	0	481.500	486.500	491.500
		65110000 Konzessionsabgaben	330.594	375.000		435.000	0	435.000	440.000
		65210000 Erstattung von Steuern	4.661	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.754	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620000 Säumniszuschläge	36.462	4.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	76	0		0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.152.027	46.531.450	47.403.650	0	49.950.050	50.850.650	50.729.150
10	-	Personalauszahlungen	-14.650.323	-15.883.350	-16.497.200	0	-16.662.200	-16.827.600	-16.994.300
		70110000 Bezüge der Beamten	-783.201	-781.800	-812.000	0	-820.100	-828.100	-836.200

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-10.406.490	-11.416.350	-11.749.250	0	-11.867.200	-11.986.200	-12.106.000
		70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-420.503	-338.300	-500.800	0	-505.800	-510.800	-515.800
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-857.058	-933.200	-938.200	0	-947.500	-956.500	-965.700
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-2.144.333	-2.377.700	-2.462.450	0	-2.486.900	-2.511.200	-2.535.700
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-38.738	-35.800	-34.300	0	-34.500	-34.600	-34.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.841.215	-12.252.050	-11.202.600	0	-11.779.100	-10.552.200	-9.579.100
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.367	-31.000	-51.000	0	-31.000	-1.000	-1.000
		72110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.315.141	-1.525.800	-1.224.300	0	-2.500.800	-1.677.800	-759.800
		72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-40.148	-114.200	-86.200	0	-66.200	-66.200	-66.200
		72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-75.891	-103.200	-140.200	0	-139.700	-194.700	-124.700
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-763.837	-1.715.200	-1.300.200	0	-947.200	-697.200	-687.200
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-190.121	-228.700	-249.100	0	-234.700	-235.000	-234.700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-431.226	-672.100	-306.500	0	-180.500	-150.500	-150.500
		72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-1.293.273	-1.281.400	-1.244.200	0	-1.244.200	-1.226.200	-1.225.700
		72310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-5.212	-500	-9.800	0	-9.900	-10.100	-10.200
		72320000 Leasing	-64.338	-213.150	-233.250	0	-233.250	-233.250	-233.250
		72410010 Aufwendung Heizung	-847.300	-913.450	-916.750	0	-921.750	-932.750	-932.750
		72410020 Aufwendungen Strom	-379.560	-544.100	-491.000	0	-499.000	-496.500	-496.500
		72410030 Wasser/Abwasser	-170.110	-194.950	-195.500	0	-196.500	-202.500	-203.500
		72410040 Reinigung	-745.426	-689.500	-733.300	0	-744.800	-758.800	-759.800
		72410050 Abgaben/Versicherungen	-216.327	-177.650	-199.050	0	-190.550	-191.650	-191.750
		72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-169.254	-170.350	-150.050	0	-151.150	-148.600	-148.600
		72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-220.350	-187.200	-227.500	0	-195.500	-196.500	-197.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-109.851	-160.950	-164.850	0	-159.550	-154.400	-152.400
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-126.601	-207.550	-103.050	0	-102.750	-102.750	-102.750
		72620000 Aus- und Fortbildung	-86.391	-67.400	-94.000	0	-77.700	-62.700	-63.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-67.420	-240.200	-222.600	0	-222.600	-222.600	-222.600

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-440.496	-427.900	-482.900	0	-488.400	-495.400	-506.400
		72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-627.626	-588.650	-778.700	0	-700.700	-709.900	-720.400
		72710041 Aufwendungen Softwarepflege	-58.656	-109.400	-75.400	0	-75.400	-75.900	-75.900
		72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-412.879	-443.700	-467.200	0	-319.900	-263.900	-263.900
		72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-529.422	-701.100	-546.950	0	-640.150	-540.150	-543.150
		72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-28.663	-21.000	-24.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-22.670	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72710125 Aufwendungen E-Medien	-2.214	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-60.035	-53.000	-58.600	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72710140 Waldkultur / Waldschutz	-14.743	-7.200	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-44.137	-60.900	-50.200	0	-52.000	-52.000	-52.000
		72750000 Lernmittel	-171.036	-254.350	-236.650	0	-230.950	-230.950	-230.950
		72760000 Lernmittel	-19.982	-34.000	-30.800	0	-31.000	-31.000	-31.000
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-89.513	-70.800	-58.800	0	-58.800	-58.800	-58.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.129	-115.650	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentl. Sonderr.	-643	-250	-500	0	-500	-500	-500
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	-100.000	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-14.486	-15.400	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.249.035	-17.025.000	-18.876.400	0	-18.287.900	-19.002.900	-19.697.900
		73110000 Zuweisungen an Land	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-44.862	-85.000	-53.000	0	-53.000	-53.500	-53.500
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.940	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-7.080	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-709.835	-1.045.500	-1.029.100	0	-1.034.100	-1.029.100	-1.039.100
		73180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-67.859	-78.500	-74.900	0	-74.900	-74.900	-74.900
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.077.099	-863.000	-815.000	0	-860.000	-910.000	-910.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-5.892.679	-5.822.000	-6.471.000	0	-6.150.000	-6.420.000	-6.718.000
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-8.263.178	-8.825.000	-10.099.000	0	-9.780.000	-10.170.000	-10.560.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-16.725	-52.000	-64.400	0	-64.900	-70.900	-65.900
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	-164.779	-165.000	-192.500	0	-193.500	-197.000	-199.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.889.878	-1.909.250	-1.868.800	0	-1.899.100	-1.889.050	-1.915.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-970	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-53.535	-59.000	-62.500	0	-52.500	-52.500	-65.500
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-25.264	-25.200	-29.600	0	-29.600	-30.100	-29.800
		74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-7.885	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-83.308	-70.000	-85.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-31.993	-2.500	-42.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74310010 Geschäftsauszahlungen	-104.959	-89.650	-82.600	0	-82.600	-83.700	-83.500
		74310020 Geschäftsauszahlungen	-130.890	-122.200	-125.750	0	-119.250	-119.750	-129.550
		74310030 Geschäftsauszahlungen	-5.715	-8.750	-9.150	0	-11.050	-11.050	-10.950
		74310050 Geschäftsauszahlungen	-183.488	-245.550	-177.600	0	-207.600	-187.450	-186.050
		74310060 Fachliteratur	-25.669	-23.400	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.150
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-25.587	-28.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.341	0	0	0	0	0	0
		74430000 Versicherungen	-269.188	-280.400	-295.100	0	-299.200	-303.200	-306.000
		74500000 Erstattungen an den Bund	-438	0	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	-33.069	-31.500	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-138.118	-120.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-327.489	-365.000	-326.300	0	-360.000	-360.000	-360.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-396.956	-422.100	-423.100	0	-435.100	-439.100	-442.100
		74820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erstattungsz..	-43.017	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.645.579	-47.185.300	-48.461.200	0	-48.644.500	-48.287.950	-48.202.800
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.506.448	-653.850	-1.057.550	0	1.305.550	2.562.700	2.526.350
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.002.299	1.660.000	1.723.200	0	1.391.600	801.600	1.056.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	779.449	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.222.850	1.610.000	1.723.200	0	1.391.600	801.600	1.056.500
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.174.762	0	260.000	0	1.500.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.113.818	0	260.000	0	1.500.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	60.944	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	264.976	1.400.000	280.000	0	2.150.000	1.070.000	900.000
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0	1.400.000	0	0	0	0	0
		68520000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. nichtbörsenn. Akt.	124.682	0		0	0	0	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den B und	0	0	280.000	0	2.150.000	1.070.000	900.000
		68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV	125.294	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	15.000	0		0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442.037	3.060.000	2.263.200	0	5.041.600	1.871.600	1.956.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.382.268	-3.000.000	-3.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.382.268	-3.000.000		0	-300.000	-300.000	-300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.934.020	-3.848.000	-5.031.000	-1.100.000	-3.410.000	-2.155.000	-5.875.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.846.915	-2.643.000		-1.100.000	-1.745.000	-1.515.000	-5.625.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.083.898	-1.205.000		0	-1.665.000	-640.000	-250.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.208	0		0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-697.056	-1.733.600	-1.648.100	-400.000	-977.400	-293.400	-273.400
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-695.029	-1.733.600		-400.000	-977.400	-293.400	-273.400
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	-2.027	0		0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-24.000	0	0	0	0	0	0
		78881000 Gewährung v. Darl. an sonst. inl. Bereiche	-24.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.603.586	0		0	-100.000	0	0
		78100000 Investitionszu an Bund	-1.437.855	0		0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-165.730	0	0	0	-100.000	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-109.116	-80.000	-179.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-109.116	-80.000	-179.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.750.046	-8.661.600	-9.858.100	-1.500.000	-4.827.400	-2.788.400	-6.488.400
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.308.009	-5.601.600	-7.594.900	-1.500.000	214.200	-916.800	-4.531.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.198.439	-6.255.450	-8.652.450	-1.500.000	1.519.750	1.645.900	-2.005.550
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.847	4.500.000	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	4.500.000	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	244.847	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-52.421	-259.000	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-259.000	0	0	0	0	0
		79263000 Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	-9.000	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-200.000	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	156.579	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	192.426	4.241.000	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.390.865	-2.014.450	-8.652.450	-1.500.000	1.519.750	1.645.900	-2.005.550

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte 01-10

Teilhaushalt 01:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher: Erster Beigeordneter Jean-Rémy Planche.

Wesentliche Inhalte und Ziele:

Der Teilhaushalt 01 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die nachfolgenden 9 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Hier werden zentral die städtischen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, FAG-Mittel, Umlagen) veranschlagt und dient quasi als "Überschusstopf" zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.387.301	25.377.000	25.696.000	27.024.000	28.114.000	28.908.000
	30110000 Grundsteuer A	12.649	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30120000 Grundsteuer B	2.172.731	2.145.000	2.150.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
	30130000 Gewerbesteuer	11.595.178	9.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.502.087	12.085.000	12.678.000	13.260.000	13.787.000	14.516.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	801.528	821.000	999.000	1.022.000	1.055.000	1.085.000
	30310000 Vergnügungssteuer	317.405	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	30320000 Hundesteuer	66.315	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	919.406	949.000	992.000	1.020.000	1.050.000	1.085.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.088.539	7.720.000	7.771.000	8.619.000	8.414.000	7.710.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.989.294	7.720.000	7.771.000	8.619.000	8.414.000	7.710.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	99.245	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.649	250.000	250.000	250.000	350.000	400.000
	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	44.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	378.824	200.000	200.000	200.000	300.000	350.000
	34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	249.904	34.500	54.500	24.500	9.500	5.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	249.828	30.000	50.000	20.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	68	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-1	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.149.462	33.381.500	33.771.500	35.917.500	36.887.500	37.023.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-41.664	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-176	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-41.488	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-685	-100.250	-500	-500	-500	-500
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-562	-250	-500	-500	-500	-500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-100.000	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-123	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.349.208	-15.658.000	-17.557.400	-16.963.900	-17.682.900	-18.367.900
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.049.801	-863.000	-815.000	-860.000	-910.000	-910.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-5.892.679	-5.822.000	-6.471.000	-6.150.000	-6.420.000	-6.718.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-8.263.178	-8.825.000	-10.099.000	-9.780.000	-10.170.000	-10.560.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-25.440	-31.000	-33.400	-33.900	-39.900	-34.900
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-118.110	-117.000	-139.000	-140.000	-143.000	-145.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.798	0	0	0	0	0
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.265	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-1.534	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.395.355	-15.788.250	-17.587.900	-16.994.400	-17.713.400	-18.398.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.754.107	17.593.250	16.183.600	18.923.100	19.174.100	18.624.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.754.107	17.593.250	16.183.600	18.923.100	19.174.100	18.624.600

Erläuterungen:

Nr. 1	30110000 Grundsteuer A:	Hebesatz 430% (seit 01.01.2025, vor der Grundsteuerreform: 330%)
	30120000 Grundsteuer B:	Hebesatz 148% (seit 01.01.2025, vor der Grundsteuerreform: 350%)
	30130000 Gewerbesteuer:	Hebesatz 365% (seit 01.01.2024)
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer:	Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 8.518 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0014884
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 1,431 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0006983
	30510000 Leistungen nach dem Fam.ausgl:	Ausgleichsmasse gem. Haushaltserlass rd. 666 Mio. €, Gemeindeanteil: 0,0014884
Nr.2	31110000 Schlüsselzuweisungen:	Schlüsselzahl 7.975.000 € davon 69% = rd. 5.503.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. Haushaltserlass 149€ x gewichtete Einwohnerzahl 2026 (15.224 EW) = rd. 2.268.000 €
Nr. 7	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer:	geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
Nr. 16	Zinsaufwendungen	für geplanten Neuaufnahme in 2026 vgl. Anlagen Verbindlichkeiten
Nr. 17	43410000 Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz 35%
	43710000 Allgemeine FAG-Umlage	maßgebende Steuerkraftsumme: 28.208.000 € x Umlagesatz 22,94 %
	43720000 Kreisumlage	maßgebende Steuerkraftsumme: 28.208.000 € x angenommener Umlagesatz 35,8%
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb.	Umlage Zweckverband Gewerbepark Sol gem. dessen Haushaltsplan 2026
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	Umlage Verband Region Stuttgart gem. dessen Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.363.542	33.381.500	33.771.500	0	35.917.500	36.887.500	37.023.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.360.616	-15.758.250	-17.557.900	0	-16.964.400	-17.683.400	-18.368.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.002.926	17.623.250	16.213.600	0	18.953.100	19.204.100	18.654.600
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	1.400.000	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0	1.400.000	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	15.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	1.400.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-24.000	0	0	0	0	0	0
	78881000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	-24.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	1.400.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.993.926	19.023.250	16.213.600	0	18.953.100	19.204.100	18.654.600

Erläuterungen:

keine

Teilhaushalt 02:

Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 2

Produktbereich 11 + 57	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung	
	11.10	Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat)
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen (Datenschutz, Personalrat, Repräsentation etc.)
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.23	Justizariat (Versicherungs- und Vertragswesen)
	11.24	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
	11.26	Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf, Botendienste, Bußgeldstelle)
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen (Steuerverwaltung)
	11.33	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)
	57.10	Wirtschaftsförderung

Teilhaushaltverantwortlicher: Bürgermeister Ioannis Delakos

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 02 werden in erster Linie die Leistungen abgebildet, die der Verwaltungssteuerung und der Steuerungsunterstützung der gesamten Stadtverwaltung dienen. Darunter fallen die Verwaltungsleitung und der Gemeinderat sowie das interne Rechnungswesen (Controlling). Daneben werden in diesem Teilhaushalt alle internen Serviceleistungen der Querschnittsämtner Hauptamt und Finanzverwaltung, sowie die Leistungen des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung abgebildet. Neu eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR das zentrale Gebäudemanagement. Da die Liegenschaftsverwaltung zentral für alle städtischen Liegenschaften verantwortlich ist, dient die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude der Verwaltungsvereinfachung und der Verbesserung der Steuerung. Der Bereich der Wirtschaftsförderung ist bei der Verwaltungsspitze angesiedelt, weshalb auch diese Leistungen im Teilhaushalt 02 abgebildet werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Personalentwicklung
- ❖ Strategisch werthaltige Finanzpolitik
- ❖ Kommunale Willensbildung – Bürgerbeteiligung
- ❖ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- ❖ werthaltige Wirtschaftsförderung
- ❖ Erhaltung des Immobilienbestands

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	41.916	480.000	0	500.000	580.000	210.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.038	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	26.752	480.000	0	500.000	580.000	210.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	126	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	341.970	329.000	331.900	331.800	331.500	324.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	341.970	329.000	331.900	331.800	331.500	324.700
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.798	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	48.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469.617	2.389.750	2.586.150	2.635.150	2.613.650	2.613.650
	34110000 Mieten und Pachten	2.408.000	2.297.950	2.479.650	2.519.650	2.498.150	2.498.150
	34120000 Erbbauzins	2.545	91.800	100.500	109.500	109.500	109.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.365	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.708	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.983	452.800	476.600	478.100	478.100	478.100
	34810000 Erstattungen vom Land	0	500	0	500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.721	70.000	73.000	74.000	74.000	74.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	34.511	30.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	15.179	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	384.410	352.000	371.000	371.000	371.000	371.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	162	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22.615	0	300	300	300	300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	22.388	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	227	0	300	300	300	300
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	70.292	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierter Eigenleistungen (manuelle Pla	70.292	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.809	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	35210000 Erstattung von Steuern	990	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	41.813	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.549.999	3.654.550	3.437.950	3.988.350	4.046.550	3.669.750
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-4.399.647	-4.460.550	-4.942.700	-4.992.400	-5.041.900	-5.091.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-509.413	-515.400	-523.850	-529.200	-534.500	-539.900
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.760.023	-2.886.950	-3.209.150	-3.241.500	-3.274.300	-3.307.200
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	45.081	41.000	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-349.136	-238.100	-349.550	-353.000	-356.500	-360.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-231.332	-234.800	-231.050	-233.400	-235.500	-237.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-570.171	-602.100	-603.600	-609.600	-615.300	-621.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-24.652	-24.200	-25.500	-25.700	-25.800	-25.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.754.255	-6.720.500	-6.262.950	-7.375.150	-6.548.050	-5.631.650
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.304.140	-1.505.800	-1.220.300	-2.496.800	-1.673.800	-755.800
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-1.553	-68.500	-45.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-88.408	-91.200	-103.200	-102.700	-87.700	-87.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.047	-4.500	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-69.068	-53.700	-68.700	-53.700	-53.700	-53.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-178.830	-426.700	-46.000	-45.500	-45.500	-45.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.282.151	-1.272.200	-1.243.700	-1.243.700	-1.225.700	-1.225.700
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-142	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-21.065	-69.800	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-372.138	-508.450	-506.750	-511.750	-522.750	-522.750
	42410020 Aufwendungen für Strom	-207.640	-480.900	-427.500	-435.500	-433.000	-433.000
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-152.895	-169.950	-175.500	-176.500	-177.500	-178.500
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-738.546	-684.900	-729.700	-741.200	-755.200	-756.200
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-170.384	-172.350	-179.800	-181.200	-182.300	-182.400
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-167.415	-167.650	-147.350	-148.450	-145.900	-145.900
	42410070 Hausgelder	-195.423	-171.500	-210.000	-178.000	-178.000	-178.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.875	-123.150	-128.150	-122.850	-120.700	-118.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82.392	-71.650	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650
	42620000 Aus- und Fortbildung	-45.053	-35.900	-38.900	-35.900	-35.900	-35.900
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	1.517	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-506	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-5.808	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42710040 Aufwendungen für EDV	-386.207	-326.450	-478.300	-398.300	-407.300	-408.300
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-31.053	-99.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-66.215	-56.500	-44.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-100.405	-126.450	-111.750	-111.750	-111.750	-111.750
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-917	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Abschreibungen	-1.633.530	-1.569.200	-1.543.700	-1.497.300	-1.450.200	-1.410.800
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-16.148	-13.604	-8.125	-3.052	-2.540	-967
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.235.969	-1.241.708	-1.240.860	-1.240.860	-1.238.446	-1.228.569
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-44.608	-35.351	-36.983	-36.890	-36.857	-36.097

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-143.120	-124.257	-98.370	-88.337	-70.705	-58.985
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-135.829	-120.618	-125.699	-94.499	-67.991	-52.824
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-8	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-24.187	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-365	-365	-365	-365	-365	-61
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.108	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.853	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-256	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-10.719	-12.000	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-763	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-9.816	-10.000	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.218	-362.600	-388.700	-389.900	-394.050	-396.050
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.300	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-27.985	-26.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-17.686	-17.350	-21.850	-21.850	-22.350	-22.350
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-6.911	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.019	-800	-500	-500	-500	-500
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-15.312	-17.250	-16.950	-16.950	-17.950	-17.950
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-51.944	-60.850	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850
	44310030 Dienstreisen	-2.324	-4.350	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	44310040 Aufwendungen für EDV	-524	-500	-500	-500	-500	-500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-62.954	-78.500	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	44310060 Fachliteratur	-13.589	-11.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-23.275	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44430000 Versicherungen	-105.587	-109.200	-121.600	-122.800	-125.450	-127.450
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-55.904	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-37.904	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.264.477	-13.139.850	-13.167.050	-14.283.750	-13.463.700	-12.559.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.714.478	-9.485.300	-9.729.100	-10.295.400	-9.417.150	-8.889.950
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.714.478	-9.485.300	-9.729.100	-10.295.400	-9.417.150	-8.889.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.945.452	10.372.686	10.913.884	11.497.396	10.558.615	10.155.165
	38110010 ILV Gebäudekosten	5.019.273	4.773.428	5.223.663	5.958.735	5.007.136	4.595.247
	38110020 ILV Bauhofleistungen	1.453.676	1.880.711	1.920.396	1.889.456	1.885.465	1.886.978
	38110030 ILV IT und EDV	335.792	446.401	444.654	428.647	423.488	421.448
	38110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	335.792	446.401	444.654	428.647	423.488	421.448
	38110040 ILV Steuerung und Servicebereich	1.310.263	1.412.873	1.440.258	1.395.956	1.409.519	1.415.022
	38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	1.310.263	1.412.873	1.440.258	1.395.956	1.409.519	1.415.022
	38110060 ILV BHKW's sowie BK	180.393	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.264.635	-957.079	-1.245.737	-1.808.001	-1.152.689	-1.127.138
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.106	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-194.020	-157.629	-89.271	-59.471	-65.431	-39.621
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-417.806	-304.100	-488.400	-480.700	-479.500	-480.100
	48110030 ILV IT und EDV	-24.268	-107	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-24.328	-328	-24.834	-25.328	-25.329	-25.327
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-355	-1.063	-74.785	-374.028	-49.323	-49.324
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-103	-265	-73.697	-373.224	-48.197	-48.197
	48110060 ILV BHKW's sowie BK	-602.649	-493.588	-470.250	-470.250	-459.909	-459.569
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.680.817	9.415.607	9.668.147	9.689.395	9.405.926	9.028.027
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.661	-69.693	-60.953	-606.005	-11.224	138.077

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse	Förderung aus Schulsanierungsprogramm ab 2027 für San. Schönbuchgymnasium und Otto-Rommel-Realschule
Nr. 3	31610000 Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	Auflösungsbetrag erhaltene Investitionskostenzuschüsse (z.B. aus Landessanierungsprogramm)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Benutzungsentgelte für Vereinsraum
Nr. 6	34110000 Mieten u. Pachten	Steigerung zum RE 2024 um rd. 3% u.a. durch Mietzinsanpassung, s. GR-Beschluss v. 30.09.2025 und neue Vermietungen
	34120000 Erbbauzins	Erbbauzins „Haus am Ziegelhof“
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	Erstattungen aus Stromverkauf an Wallboxen
Nr. 7	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	Aufwandsentschädigungen/Unterhaltungserstattungen von Zweckverb. (ZV Sol und GVV)
	34860000 bis 34880000 Erstattungen	Erstattungen von den Stadtwerken für erbrachte Personaleinsatz Verwaltung und Bauhof
Nr. 14	42110010 Unterhaltung der Gebäude	enthält Pauschalansätze für die Gebäudeunterhaltung und folgende Maßnahmen aus dem Hochbauprogramm: ▪ Rathaus: u.a. Malerarbeiten, Rückbau Flurtür, Bodenbelagsarbeiten ▪ SGH: u.a. San. Saaldecken (100T€), San. Jalousien (15T€), Rep. Fenster (20T€), ▪ ORS pauschal, Rep. Treppenstufen (5T€), Ergänzung elektr. Schließanlage (17T€) ▪ Rekt.-Franke-Haus pauschal und Datenversorgung (60T€) ▪ KH Franz.-v.-Hoh. pauschal, Maler-, Gerüstarbeiten, Betontreppensan. (163T€) ▪ Begegnungsstätte pauschal, elektr. Schließanlage ▪ Grabenrainhalle pauschal, Malerarb., elektr. Schließanlage ▪ öffentl. Gebäude Umstellung auf LED-Beleuchtung (100T€)
	42110020 Unterhaltung der techn. Anlagen	enthält Pauschalansätze, u.a. Waldfreibad: San. Durchschreitebecken
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	enthält Pauschalansätze für die Pflege der Außenanlagen und ▪ Waldfreibad 15T€ ▪ Burg Kalteneck 15T€ ▪ Berkenschule 25T€ ▪ SGH 15T€
	42120000 Unterh. sonst. unbew. Vermögens	enthält Pauschalansätze
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	enthält Pauschalansätze und u.a. höhenverst. Schreibtische (15T€)
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensg.	Pauschalansätze
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	u.a. Erbbaupacht „Haus am Ziegelhof“ (135T€), Miete: Stöckring 85-87 (110T€), Generalvermietung Ziegelhofstr. 1 (232T€), neu: Generalvermietung Werastraße (260T€) zudem weitere Anmietungen u.a. für Flüchtlingsunterkünfte z.B. Max-Eyth-Str. (220T€), Werastraße 20/1+2 (70T€)

	42320000 Leasing	Pauschalansätze, neuer Leasingvertrag für Neubeschaffung Clients/Laptops vgl. GR-Beschluss 27.05.2025
	42410010 Aufwendungen für Heizung 42410020 Aufwendungen für Strom	} teilweise Verschiebungen untereinander durch Anpassung der Buchungsweise allg. Hinweis: Neuausschreibung Gas u. Strom für 01.01.2027
	42410040 Aufwendungen für Reinigung 42410070 Hausgelder 42620000 Aus- und Fortbildung	teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2024/25 teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Veränderungen in 2024/25 pauschal
	42710040 Aufwendungen für EDV 42710041 Aufw. Softwarepflege	lfd. Aufwendungen, u.a. Fallpreise Rechenzentrum (200T€), Zeiterfassung, Internet, free-Key-WLAN, Lizenzen, Homepage-Relaunch (70T€), lfd. Aufwendungen, u.a. für Fachverfahren, Dokumentenmanagementsystem, Softwareverträge
	42710050 Aufwendungen für Honorare 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Pauschalansätze (u.a. ehrenamtl. Engagement (8T€), Bauhofkonzeption (30T€), Steuerberater (5T€) u.a. Zuschuss für Vollverteilung Nachrichtenblatt, Repräsentation-Budget (35T€), Pauschalansatz Städtepartnerschaft (10T€), Nachrichtenblatt (40T€)
Nr. 17	43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände 43780000 Umlage an übrige Bereiche	Umlage Rechenzentrum (1T€), Umlage GPA (11,5T€)
Nr. 18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten 44294000 Aufw. für Rechts- und Beratungsk. 44310020 Aufw. für Telefon, Porto, Internet 44310050 sonst. Geschäftsaufwendungen 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	Sitzungsentschädigung Gemeinderat Mitgliedsbeiträge für Gemeinde- u. Städtetag, IHK, Kreisverkehrswacht usw. Pauschalansätze u.a. KVN Hauptanbindung, lokaler Internetbreakout, ITEOS WLAN-Management und gesicherte Außenstellenanbindung Pauschalansatz, Datenschutzbeauftragter komm.one (6T€), Stellenausschreibungen (20T€), Vollstreckungsgebühren, Öffentlichkeitsarbeit (10T€) u.a. Ausgleichsabgabe KVJS (25T€)

TH02

Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.704.639	-8.286.100	-8.517.300	0	-9.129.900	-8.298.450	-7.803.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	0	0	0	1.056.500
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	700.000	0	0	0	0	1.056.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.173.110	0	260.000	0	1.500.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.113.818	0	260.000	0	1.500.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	59.292	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.110	700.000	260.000	0	1.500.000	0	1.056.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.209.464	-3.000.000	-3.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.209.464	-3.000.000	-3.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.507.300	-1.918.000	-321.000	0	-50.000	-1.065.000	-2.850.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen	-1.507.300	-1.918.000	-321.000	0	-50.000	-1.065.000	-2.850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.067	-1.034.000	-475.000	0	-315.000	-175.000	-175.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-259.067	-1.034.000	-475.000	0	-315.000	-175.000	-175.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-80.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-80.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975.832	-6.032.000	-3.851.000	0	-705.000	-1.580.000	-3.365.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.802.722	-5.332.000	-3.591.000	0	795.000	-1.580.000	-2.308.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-9.507.361	-13.618.100	-12.108.300	0	-8.334.900	-9.878.450	-10.112.350

Erläuterungen:

Nr. 6	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Veräußerung Bauplatz, Dörnach-West
Nr. 10	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	Pauschalansatz (3.000T€)
Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	vgl. Hochbauprogramm 2026: Aufstockung u. Sanierung Längs- u. Querbau Berkenschule (230T€) div. Serverkühlung (41T€) Klimaschutz bzw. PV-Anlagen (50T€)
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Pauschal für ergonomische Schreibtischumbauten (5T€) div. Fahrradständer (10T€) autonome Reinigungsmaschine (70T€) Beschaffungen Bauhof, Fahrzeug, Gerätschaften (270T€) luK-Investitionsprogramm, u.a. Firewall (100T€), Cloudabsicherung (15T€), Beamer f. Sitzungssaal (10T€) sonst. Erwerb bei Störfälle (10T€)
Nr. 15	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG	u.a. Erweiterung Dokumentenmanagement (DMS) Regisafe (20T€), Erw. Fachverfahren (20T€)

Teilhaushalt 03:

Sicherheit und Ordnung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 3

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungsamt
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 3 umfasst den kompletten rechts- und ordnungspolitischen Bereich. Er ist im Wesentlichen geprägt von bundes- bzw. landesrechtlichen und EU-Vorgaben.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungswesen)
- ❖ Einwohnerwesen (Meldewesen, Passwesen) sowie Ausländerrecht
- ❖ Personenstandswesen (Standesamt)
- ❖ Brand- und Katastrophenschutz zum Schutz der Bevölkerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.616	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.560	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.056	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.490	24.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	24.490	24.300	23.400	23.400	23.400	23.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	221.537	202.000	196.100	196.100	196.100	196.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	192.958	182.000	174.100	174.100	174.100	174.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	28.579	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.548	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.672	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.895	113.300	142.300	134.300	121.300	131.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	0	0	0	10.000
	34810000 Erstattungen vom Land	11.631	500	8.500	500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	124.406	110.000	133.000	133.000	120.000	120.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	857	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35610000 Bußgelder	1.973	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.730	349.700	372.400	364.400	351.400	361.400
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-566.729	-605.700	-626.600	-632.800	-638.900	-645.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-67.586	-71.400	-73.650	-74.400	-75.100	-75.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-365.410	-393.400	-408.600	-412.700	-416.800	-420.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.055	-21.600	-16.350	-16.500	-16.600	-16.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-30.608	-29.700	-33.300	-33.700	-34.100	-34.500
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-75.909	-82.200	-89.300	-90.100	-90.900	-91.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.162	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.793	-349.200	-248.100	-244.500	-242.000	-252.000
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-25.134	-33.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-62.221	-15.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-171	0	-100	-100	-100	-100
	42320000 Leasing	-2.821	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	0	-2.000	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.563	-31.000	-30.000	-30.000	-27.000	-27.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.667	-133.800	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
					4	5	6
	42620000 Aus- und Fortbildung	-22.880	-14.100	-15.200	-14.900	-14.900	-14.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-643	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-32.141	-48.600	-51.300	-50.800	-51.300	-58.300
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-4.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-8.732	-1.200	-200	-200	-200	-200
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-66.485	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-9.715	-9.000	-9.000	-6.000	-6.000	-9.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-23.740	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-150.671	-144.400	-148.300	-135.500	-109.400	-105.700
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-1.165	-2.351	-5.074	-5.130	-3.913	-1.534
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.382	-2.225
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-124.587	-118.925	-118.889	-114.411	-92.024	-92.024
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-20.390	-19.501	-20.715	-12.337	-9.952	-8.787
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-906	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.031	-30.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.313	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-550	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-25.168	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.655	-165.300	-155.250	-135.850	-136.150	-160.550
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-21.275	-17.500	-20.000	-10.000	-10.000	-23.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.254	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-974	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-15.015	-4.200	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-30.798	-11.900	-14.600	-6.600	-6.600	-18.400
	44310030 Dienstreisen	-1.213	-800	-900	-900	-900	-800
	44310040 Aufwendungen für EDV	-285	-500	-500	-500	-500	-500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-101.576	-96.200	-91.200	-91.200	-91.200	-90.900
	44310060 Fachliteratur	-3.106	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44430000 Versicherungen	-12.471	-19.600	-16.250	-16.350	-16.650	-16.650
	44500000 Erstattungen an den Bund	-680	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-8	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.255.878	-1.295.100	-1.219.250	-1.189.650	-1.167.450	-1.204.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-850.148	-945.400	-846.850	-825.250	-816.050	-842.850
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-850.148	-945.400	-846.850	-825.250	-816.050	-842.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-333.515	-340.467	-337.347	-308.219	-332.329	-332.632
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-390	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
	48110010 ILV Gebäudekosten	-149.551	-149.157	-142.357	-139.957	-139.932	-139.942
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-47.695	-49.300	-65.800	-64.700	-64.500	-64.600
	48110030 ILV IT und EDV	-18.525	-23.562	-24.981	-23.998	-23.693	-23.572
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-7.577	-10.527	-5.393	-5.303	-5.262	-5.223
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-31.868	-33.334	-17.558	-13.445	-17.996	-18.020
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-77.909	-74.587	-81.258	-60.816	-80.946	-81.275
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-333.515	-340.467	-337.347	-308.219	-332.329	-332.632
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.183.663	-1.285.867	-1.184.197	-1.133.469	-1.148.379	-1.175.482

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen 33110000 Verwaltungsgebühren	pauschaler Feuerwehrzuschuss nach VwV-Z-Feu nach Anzahl FW-Angehörige hauptsächlich Bürgeramt (115T€), Ordnungsamt (13€), Standesamt (25T€), Straßenverkehrsamt (20T€)
Nr. 7	33210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Abrechnung Feuerwehreinsätze Erstattung über Gemeindeverwaltungsverband (GVV, 130T€)
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	pauschal u.a. Feuerwehr 8T€, Katastrophenschutz 5T€ für Feuerwehrfahrzeuge 30T€ pauschal pauschal, u.a. für Bestreifung
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	Zuschuss Feuerwehr, DRK pauschal GVV
Nr. 18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit 44294000 Aufwand für Rechts- u. Beratungskosten 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen	Feuerwehr (10T€), Wahlen (10T€) pauschal pauschal, Mehraufwand wg. Wahlen pauschal, Mehraufwand wg. Wahlen u.a. Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei (89T€) u.a. Unfallkasse Feuerwehr (10T€)

TH03

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.588	-825.300	-721.950	0	-713.150	-730.050	-760.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	160.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	180.000	0	160.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	160.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190	-365.000	-780.400	-400.000	-415.400	-16.400	-16.400
					davon 2027 -400.000			
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.190	-365.000	-780.400	-400.000	-415.400	-16.400	-16.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.406	0	-24.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-9.406	0	-24.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.596	-365.000	-1.084.400	-400.000	-415.400	-16.400	-16.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.596	-365.000	-904.400	-400.000	-255.400	-16.400	-16.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-709.184	-1.190.300	-1.626.350	-400.000	-968.550	-746.450	-776.950

Erläuterungen:

Nr. 18 68110000 Investitionszuw. vom Land
 Nr. 25 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
 Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

Feuerwehr: Zuschuss in 2026: Sirenen-Förderung, 2027: FW-Fzg.-Förderung
 PV-Anlagen FW- und DRK-Gebäude: 280T€
 Feuerwehr: 2026 neues Löschfahrzeug 1.AZ: 400T€, 2027: SZ
 und Anschaffung Sirenen 375 T€, Pauschalansatz FW (5T€), Pauschal Lizenzkauf (4T€),

Nr. 29 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG

Virtuelles Amt 20T€, Pauschal Lizenzkauf (4T€)

Teilhaushalt 04:

Schulträgeraufgaben/Bildung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 4

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben/Bildung	
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 04 sind alle Leistungen dargestellt, die mit dem Betrieb und der Bereitstellung von schulischen Einrichtungen in Holzgerlingen zusammenhängen. Abgebildet werden die Schulen, die in der Trägerschaft der Stadt Holzgerlingen stehen und sonstige Leistungen im Rahmen dieser Trägerschaft wie z.B. die Schülerbeförderung für Schüler.

Die Stadt Holzgerlingen ist Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet. Damit obliegen ihr alle Leistungen, die zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen dienen. Diese sind unter anderem die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für alle allgemeinbildenden Schulen auf der Grundlage eines Schulentwicklungsplanes
- ❖ Ganztagschulbetrieb mit Mensa
- ❖ Schulkindbetreuung
- ❖ Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.839.038	2.578.000	2.783.000	2.777.000	2.797.000	2.802.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.835.223	2.578.000	2.781.000	2.775.000	2.795.000	2.800.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.815	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.184	95.900	95.900	95.900	95.400	94.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	81.184	95.900	95.900	95.900	95.400	94.700
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.119	133.000	171.000	175.000	178.000	178.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	144.243	123.000	161.000	165.000	168.000	168.000
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	8.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.079	220.200	275.800	280.800	290.800	295.600
	34110000 Mieten und Pachten	752	0	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	246.746	220.000	271.500	276.500	286.500	291.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.582	200	3.700	3.700	3.700	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.600	157.000	155.000	157.000	157.000	157.000
	34810000 Erstattungen vom Land	94.979	95.000	93.000	95.000	95.000	95.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.989	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.632	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.655	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	1.655	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.526.676	3.184.100	3.480.700	3.485.700	3.518.200	3.527.300
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-917.348	-1.064.800	-1.034.300	-1.044.600	-1.054.900	-1.065.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-19.064	-12.600	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-723.794	-793.000	-774.100	-781.900	-789.700	-797.500
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	41.390	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-55.718	-65.300	-62.700	-63.300	-63.900	-64.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-160.224	-187.200	-174.300	-176.000	-177.700	-179.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	62	-700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.428	-1.025.550	-1.003.550	-926.550	-922.750	-935.850
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-771	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-59.117	-47.000	-57.800	-58.400	-58.400	-58.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-97.312	-66.100	-91.300	-29.300	-19.300	-19.300
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-590	-53.200	-42.500	-21.000	-21.000	-21.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.600	-5.700	0	0	0	0
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-4.811	-500	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
	42320000 Leasing	-21.088	-110.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-87	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-530	-200	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-320	-4.200	-5.200	-4.200	-2.200	-2.200
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-227.122	-198.000	-240.000	-244.000	-250.000	-260.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-134.008	-143.500	-152.500	-157.000	-158.500	-161.500
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-11.892	-1.100	-9.600	-9.600	-10.100	-10.100
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-33.340	-27.500	-38.800	-40.800	-40.800	-40.800
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-9.954	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.885	-60.900	-50.200	-52.000	-52.000	-52.000
	42750000 Lernmittel	-170.964	-254.350	-236.650	-230.950	-230.950	-230.950
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-19.560	-34.000	-30.800	-31.000	-31.000	-31.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-312	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-426.215	-316.300	-429.100	-411.500	-378.000	-337.400
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-663	0	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-201.044	-201.680	-201.703	-201.713	-201.764	-201.728
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.614	-6.614	-6.614	-6.614	-6.614	-6.614
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-390	-397	-228	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-215.536	-107.608	-220.555	-203.173	-169.622	-129.058
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.967	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.666	-60.000	-28.400	-28.400	-28.900	-28.900
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.480	-55.000	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.131	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.572	-505.100	-531.200	-547.400	-553.400	-556.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-81.976	-70.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-886	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-55.350	-47.300	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-24.396	-28.600	-26.800	-28.300	-29.300	-29.300
	44310030 Dienstreisen	-41	-200	-200	-200	-200	-200
	44310040 Aufwendungen für EDV	-120	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.130	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-2.700
	44310060 Fachliteratur	-87	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-97.766	-94.000	-99.300	-101.000	-102.000	-103.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-42	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-263.291	-260.000	-273.000	-280.000	-284.000	-287.000
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.721.229	-2.971.750	-3.026.550	-2.958.450	-2.937.950	-2.924.250

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	805.447	212.350	454.150	527.250	580.250	603.050
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	805.447	212.350	454.150	527.250	580.250	603.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	25.810	0
	38110010 ILV Gebäudekosten	0	0	0	0	25.810	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.159.581	-2.124.200	-2.478.991	-3.453.998	-2.438.670	-2.157.835
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.581	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-1.707.546	-1.492.950	-2.008.077	-3.077.909	-1.968.691	-1.685.011
	48110030 ILV IT und EDV	-36.725	-86.224	-49.527	-47.580	-46.971	-46.730
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-49.615	-65.328	-61.204	-58.839	-59.444	-59.572
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-208.663	-206.782	-199.088	-149.105	-203.087	-205.396
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-154.451	-272.916	-161.095	-120.565	-160.477	-161.126
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.159.581	-2.124.200	-2.478.991	-3.453.998	-2.412.860	-2.157.835
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.354.134	-1.911.850	-2.024.841	-2.926.748	-1.832.610	-1.554.785

Erläuterungen:

nähere Erläuterungen auf nachfolgenden Seiten für die Produkte

2110	Bereitstellung u. Betrieb von allg. Schulen
211003	Berkenschule
211004	Otto-Rommel-Realschule
211006	Schönbuchgymnasium
212002	Heinrich-Harpprecht-Schule
214001	Schülerbeförderung

TH04
PB21
2110
21100008

Schulträgeraufgaben / Bildung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung u. Betrieb von allg. Schulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
		4	5	6			
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.998	-46.000	-46.700	-47.100	-47.500	-47.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.251	-12.300	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-21.189	-22.200	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.785	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.825	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53	-700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.183	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-604	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-25	0	0	0	0	0
	42710040 Aufwendungen für EDV	-5.517	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-743	-662	-228	0	0	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-390	-397	-228	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-353	-264	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-41	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.965	-60.662	-60.928	-61.100	-62.000	-62.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.965	-60.662	-60.928	-61.100	-62.000	-62.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.052	-12.293	-20.327	-16.360	-20.388	-20.449
	48110030 ILV IT und EDV	-2.484	-1.607	-3.350	-3.218	-3.177	-3.160
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-984	-1.344	-1.430	-1.411	-1.439	-1.437
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-4.138	-4.256	-4.652	-3.577	-4.918	-4.954
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-10.446	-5.086	-10.895	-8.154	-10.854	-10.898
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.052	-12.293	-20.327	-16.360	-20.388	-20.449
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.017	-72.955	-81.255	-77.460	-82.388	-82.849

Erläuterungen:

keine

TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211003	Grund-, Haupt-, Werkrealschul. Schulverbund
21100000/9/3	Berkenschule inkl. Mensa und Kinderbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.117	164.000	295.500	275.500	275.500	275.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	309.617	164.000	295.000	275.000	275.000	275.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.240	17.956	17.956	17.956	17.831	17.656
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.240	17.956	17.956	17.956	17.831	17.656
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.523	105.000	135.000	138.000	140.000	140.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	118.523	105.000	135.000	138.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.285	115.000	153.500	158.500	163.500	168.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	128.859	115.000	150.500	155.500	160.500	165.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.425	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.655	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	1.655	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	567.819	401.956	601.956	589.956	596.831	601.656
12	- Personalaufwendungen	-542.309	-677.000	-602.900	-609.100	-615.300	-621.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-420.125	-511.300	-462.000	-466.700	-471.400	-476.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-29.556	-41.400	-36.400	-36.800	-37.200	-37.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-92.628	-124.300	-104.500	-105.600	-106.700	-107.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.382	-321.750	-314.850	-287.350	-290.350	-295.350
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-771	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.553	-8.500	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-37.727	-50.500	-32.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-89	-26.000	-7.900	-6.000	-6.000	-6.000
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-5.696	-26.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-68	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-295	-4.200	-5.200	-4.200	-2.200	-2.200
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-122.910	-105.000	-140.000	-140.000	-145.000	-150.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-33.948	-32.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-2.201	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-2.596	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-4.187	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.845	-6.200	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
	42750000 Lernmittel	-47.498	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-5.893	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-108	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-238.177	-223.845	-249.701	-245.336	-243.311	-231.767
	47113000 AfA auf Gebäude	-201.044	-201.680	-201.703	-201.713	-201.764	-201.728
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-35.166	-22.165	-47.998	-43.623	-41.547	-30.039
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.967	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.956	-1.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.280	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-676	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.754	-102.500	-105.600	-107.100	-107.100	-107.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-400	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-886	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-11.315	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-6.592	-9.100	-8.300	-8.800	-8.800	-8.800
	44310030 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.233	-500	-700	-700	-700	-700
	44310060 Fachliteratur	-65	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-24.476	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-60.760	-60.000	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-10	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.171.579	-1.326.095	-1.277.451	-1.253.286	-1.260.461	-1.260.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-603.759	-924.139	-675.495	-663.330	-663.630	-658.461
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-639.715	-845.875	-740.533	-703.169	-745.033	-752.075
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.240	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-424.804	-522.412	-524.640	-530.740	-529.520	-535.321
	48110030 ILV IT und EDV	-19.685	-48.813	-26.548	-25.505	-25.179	-25.050
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-21.361	-28.847	-24.218	-23.288	-23.620	-23.683
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-89.836	-91.303	-78.776	-59.010	-80.695	-81.653
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-82.789	-154.500	-86.351	-64.626	-86.019	-86.368
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-639.715	-845.875	-740.533	-703.169	-745.033	-752.075
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.243.474	-1.770.013	-1.416.028	-1.366.499	-1.408.663	-1.410.536

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 130 WerkrealschülerInnen (195T€) und 12 FörderklassenschülerInnen (4,5T€)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	Erträge Kinderbetreuungsangebote
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing	siehe Schuletat für Drucker, EDV
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Pauschalansatz für Interkommunaler Kostenausgleich für Grundschüler außerhalb Schulbezirk „Holzgerlingen“

Nr. 18 44430000 Versicherungen
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)
Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Berkenschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 23.09.2025 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 21.10.2025 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	7.500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200 €
42750000	Lernmittel	44.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	11.500 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	<u>7.500 €</u>
Gesamt		76.700 €

TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211004	Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
21100001	Otto-Rommel-Realschule, Bläserklasse, Mensa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	876.302	860.000	906.000	905.000	910.000	915.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	876.302	860.000	906.000	905.000	910.000	915.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.818	20.818	20.818	20.818	20.693	20.518
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.818	20.818	20.818	20.818	20.693	20.518
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.295	10.000	16.000	17.000	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.295	10.000	16.000	17.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.011	25.200	26.200	26.200	26.200	26.000
	34110000 Mieten und Pachten	149	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.171	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.691	200	200	200	200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34810000 Erstattungen vom Land	40.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	987.366	956.018	1.009.018	1.009.018	1.014.893	1.019.518
12	- Personalaufwendungen	-101.190	-104.200	-129.700	-131.000	-132.300	-133.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-77.276	-79.400	-98.900	-99.900	-100.900	-101.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-6.750	-6.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-17.164	-18.000	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.414	-210.100	-211.900	-202.800	-204.900	-207.000
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-14.230	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.637	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-10.000	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-800	-2.700	0	0	0	0
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-1.848	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	42320000 Leasing	-3.635	-27.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-87	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-16.122	-16.000	-18.000	-19.000	-20.000	-20.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-26.913	-34.000	-31.000	-33.000	-34.000	-36.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-4.004	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-12.520	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.435	-7.000	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000
	42750000 Lernmittel	-56.847	-75.000	-88.100	-78.600	-78.600	-78.600

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-5.245	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-75	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-68.909	-29.793	-48.287	-42.613	-34.668	-33.601
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-663	0	0	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-842	-842	-842	-842	-842	-842
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-67.404	-28.952	-47.445	-41.771	-33.826	-32.759
17	- Transferaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.824	-131.000	-130.500	-134.500	-137.500	-140.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-17.572	-16.100	-9.100	-10.100	-10.100	-10.100
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-5.360	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310030 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-470	-600	-600	-600	-600	-600
	44430000 Versicherungen	-30.392	-28.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-81.013	-80.000	-83.000	-85.000	-87.000	-89.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-470.393	-475.093	-520.387	-510.913	-509.368	-514.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.973	480.925	488.632	498.106	505.526	504.817
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	25.810	0
	38110010 ILV Gebäudekosten	0	0	0	0	25.810	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-469.868	-202.223	-486.068	-1.742.051	-109.146	-464.437
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.342	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-388.165	-95.918	-399.410	-1.672.405	-21.708	-376.327
	48110030 ILV IT und EDV	-6.861	-14.990	-9.252	-8.889	-8.775	-8.730
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-8.576	-10.532	-11.124	-10.818	-11.023	-11.079
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-36.070	-33.338	-36.185	-27.415	-37.659	-38.199
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-28.855	-47.445	-30.097	-22.524	-29.981	-30.102
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-469.868	-202.223	-486.068	-1.742.051	-83.335	-464.437
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.105	278.702	2.564	-1.243.946	422.190	40.380

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 697 RealschülerInnen
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	Erträge aus der Bläserklasse
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land	Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV	siehe Schuletat für Drucker Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Otto-Rommel-Realschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 23.09.2025 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 21.10.2025 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	13.400 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300 €
42750000	Lernmittel	87.500 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	5.000 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	<u>9.000 €</u>
Gesamt		122.200 €

TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211004	Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
21100002	Schönbuch-Gymnasium, Mensa, Kinderbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.326.522	1.225.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000	1.270.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.325.772	1.225.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000	1.270.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.688	6.688	6.688	6.688	6.563	6.388
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.688	6.688	6.688	6.688	6.563	6.388
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.425	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.425	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.851	80.000	95.600	95.600	100.600	100.600
	34110000 Mieten und Pachten	603	0	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	91.715	80.000	95.000	95.000	100.000	100.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.533	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.587	55.000	53.000	55.000	55.000	55.000
	34810000 Erstattungen vom Land	45.147	45.000	43.000	45.000	45.000	45.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.499.072	1.374.688	1.415.288	1.427.288	1.442.163	1.441.988
12	- Personalaufwendungen	-201.802	-209.000	-221.200	-223.400	-225.600	-227.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-184.985	-159.300	-168.700	-170.400	-172.100	-173.800
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	41.390	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.799	-13.300	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-42.403	-36.400	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.350	-413.600	-386.800	-361.600	-352.200	-357.200
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-30.208	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-20.625	-5.800	-50.800	-15.800	-5.800	-5.800
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-11.500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-800	-3.000	0	0	0	0
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-2.392	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	42320000 Leasing	-6.845	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-530	-200	-200	-200	-200	-200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-88.090	-77.000	-82.000	-85.000	-85.000	-90.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-53.028	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-4.396	-100	-4.600	-4.600	-5.100	-5.100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-11.560	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-1.576	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.055	-39.000	-28.200	-29.000	-29.000	-29.000
	42750000 Lernmittel	-57.896	-127.000	-96.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-5.173	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-129	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-82.854	-41.719	-98.134	-92.515	-77.392	-49.928
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.773	-5.773	-5.773	-5.773	-5.773	-5.773
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-77.081	-35.946	-92.362	-86.742	-71.620	-44.155
17	- Transferaufwendungen	-455	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-455	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.848	-140.800	-152.800	-156.300	-157.300	-156.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-17.029	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-10.526	-13.000	-11.000	-12.000	-13.000	-13.000
	44310030 Dienstreisen	-41	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-984	-1.000	-500	-500	-500	0
	44430000 Versicherungen	-38.231	-37.000	-38.500	-39.000	-39.000	-39.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-81.013	-70.000	-83.000	-85.000	-85.000	-85.000
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-5	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-735.308	-805.119	-858.934	-833.815	-812.492	-791.728
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	763.764	569.569	556.353	593.473	629.670	650.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-782.003	-813.275	-979.824	-751.061	-1.314.330	-670.301
	48110010 ILV Gebäudekosten	-676.678	-657.028	-864.433	-659.283	-1.200.383	-555.683
	48110030 ILV IT und EDV	-6.826	-19.662	-9.206	-8.843	-8.730	-8.686
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-13.407	-17.850	-17.928	-17.126	-17.070	-17.083
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-56.383	-56.499	-58.314	-43.398	-58.318	-58.900
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-28.709	-62.236	-29.943	-22.411	-29.829	-29.949
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-782.003	-813.275	-979.824	-751.061	-1.314.330	-670.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.238	-243.706	-423.471	-157.588	-684.660	-20.042

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 958 GymnasiumschrülerInnen
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^	Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler Erstattungen Jugendbegleiterprogramm
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV	siehe Schuletat für Drucker Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Schönbuchgymnasium:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 23.09.2025 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 21.10.2025 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	0 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.200 €
42750000	Lernmittel	96.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	10.000 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	<u>19.000 €</u>
gesamt		153.200 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung u. Betrieb v. Sondersch.
212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen
21200000 Heinrich-Harpprecht Schule / (SBBZ)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.810	269.000	270.500	275.500	280.500	280.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	257.310	269.000	270.000	275.000	280.000	280.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.438	50.438	50.438	50.438	50.313	50.138
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	50.438	50.438	50.438	50.438	50.313	50.138
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933	0	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	933	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	8.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	322.205	331.438	333.438	338.438	343.313	343.138
12	- Personalaufwendungen	-22.034	-23.600	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-16.966	-18.100	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.563	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.506	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.014	-64.200	-74.200	-59.000	-59.500	-60.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.010	-3.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.216	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-501	-5.700	-21.200	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	-3.495	-13.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-14.604	-13.000	-15.000	-15.500	-16.000	-17.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-1.292	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-5.379	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-255	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.292	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42750000 Lernmittel	-8.723	-8.000	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-3.248	-4.500	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-31.531	-15.219	-27.825	-26.111	-17.703	-17.178
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-31.531	-15.219	-27.825	-26.111	-17.703	-17.178
17	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-50.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.897	-59.700	-54.200	-56.400	-58.400	-59.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-9.244	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.877	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Aufwendungen für EDV	-120	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-443	-200	-400	-400	-400	-400
	44310060 Fachliteratur	-22	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-4.667	-4.000	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-40.506	-50.000	-43.000	-45.000	-47.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.477	-212.719	-197.425	-182.911	-177.203	-178.878
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.728	118.720	136.014	155.528	166.110	164.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-236.851	-241.026	-240.373	-231.303	-237.166	-237.978
	48110010 ILV Gebäudekosten	-217.899	-217.592	-219.593	-215.481	-217.081	-217.681
	48110030 ILV IT und EDV	-660	-910	-890	-855	-844	-839
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-2.981	-4.716	-3.996	-3.622	-3.704	-3.724
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-12.535	-14.927	-12.999	-9.179	-12.653	-12.839
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-2.776	-2.881	-2.895	-2.166	-2.884	-2.895
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.851	-241.026	-240.373	-231.303	-237.166	-237.978
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.123	-122.307	-104.359	-75.775	-71.055	-73.717

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 85 SchülerInnen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^	Freiwilligkeitsleistungen Landkreis Erstattungen Jugendbegleiterprogramm
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV 42710050 Aufwendungen für Honorare	siehe Schuletat für Drucker Fremdleistung Betreuungskosten Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Förderschule / SBBZ

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 23.09.2025 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 21.10.2025 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	21.200 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500 €
4275 0000	Lernmittel	8.200 €
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	4.300 €
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	4.000 €
gesamt		44.200 €

TH04
PB21
2140
214001

Schulträgeraufgaben / Bildung
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen
Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	8.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.049	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.049	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.926	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	-7.517	-5.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.813	-300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.891	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-236	-200	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-590	-600	-600	-600	-600	-600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.018	-70.000	-87.000	-92.000	-92.000	-92.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-81.976	-70.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-42	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.534	-75.000	-96.600	-101.600	-101.600	-101.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.609	-15.000	-36.600	-41.600	-41.600	-41.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.583	-7.935	-10.875	-9.249	-11.595	-11.585
	48110030 ILV IT und EDV	-208	-242	-281	-270	-266	-265
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-1.632	-1.662	-2.276	-2.347	-2.359	-2.339
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-6.865	-5.263	-7.404	-5.948	-8.060	-8.067
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-877	-768	-914	-684	-910	-914
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.583	-7.935	-10.875	-9.249	-11.595	-11.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.192	-22.935	-47.475	-50.849	-53.195	-53.185

Erläuterungen:

Nr. 5	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	Eigenanteil
Nr. 7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	Erstattung durch Landkreis
Nr. 18	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	Schulfahrten Taxi, Sonderbeförderung

TH04

Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.136	432.750	787.350	0	842.850	862.850	845.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.000	545.000	1.023.200	0	531.600	551.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	472.000	545.000	1.023.200	0	531.600	551.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.000	545.000	1.023.200	0	531.600	551.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.823	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.796	0	-1.295.000	0	-110.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-288.796	0	-1.295.000	0	-110.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.721	-157.600	-139.800	0	-100.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-312.694	-157.600	-139.800	0	-100.000	-20.000	-20.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-2.027	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.340	-157.600	-1.434.800	0	-210.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-156.340	387.400	-411.600	0	321.600	531.600	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.014.796	820.150	375.750	0	1.164.450	1.394.450	825.750

Erläuterungen zu den Investitionen:

Nr. 4 68100000 Investitionszuschuss Bund

Zuschuss San. Quer-/Längsbau Berkenschule

Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

San. Neubau-Gebäude Berkenschule (1.230T€)

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

Erneuerung ELA, SGH 45T€

Medientechnik, Umbau Study-Hall, SGH 20T€

Möblierung, Präsentationsflächen Quer-/Längsbau Berkenschule 108T€

Nähmaschinen, Klarinette, Lehrerbaussystem (11,8T€)

Anschaffungen GTB, pauschal 20T€

Teilhaushalt 05:

Betreuung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5

Produktbereich 36	Betreuung	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder- u. Kindertagespflege

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 05 ist dem Bereich der Kinderbetreuung von 0-6 Jahren gewidmet und ist sogleich das größte Zuschussbudget. In diesem Teilhaushalt wird die Produktgruppe 3650: Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege abgebildet und beinhaltet alle städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Aufwendungen und Erträge für TAKKI und die Abmangelbeteiligung der Stadt an Einrichtungen unter freier / kirchlicher Trägerschaft.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs (ab **Vollendung des ersten Lebensjahres**)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.072.124	2.735.000	3.175.400	3.020.000	3.020.000	3.070.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.071.124	2.735.000	3.175.400	3.020.000	3.020.000	3.070.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.982	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	9.982	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.344.295	1.287.500	1.425.900	1.459.700	1.510.800	1.543.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	310	500	500	500	500	500
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.343.985	1.287.000	1.425.400	1.459.200	1.510.300	1.542.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	259	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.515	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34810000 Erstattungen vom Land	32	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.858	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.582.176	4.052.400	4.637.000	4.515.400	4.566.500	4.648.700
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-6.834.247	-7.463.900	-7.651.500	-7.758.500	-7.836.200	-7.914.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-44.763	-42.200	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.229.874	-5.798.700	-5.859.900	-5.918.600	-5.977.800	-6.037.600
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	55.000	30.000	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.082	-15.800	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-429.708	-475.000	-484.400	-489.200	-494.000	-499.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.066.023	-1.187.000	-1.270.700	-1.283.500	-1.296.500	-1.309.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.223	-200	-100	-100	-100	-100
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-46.574	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.076	-442.250	-538.100	-490.600	-481.600	-482.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-313	-53.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-38.286	-1.000	-14.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-3.670	-4.700	-16.000	0	0	0
	42320000 Leasing	-7.130	-13.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-63	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.467	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-8.445	-7.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-105.724	-110.500	-125.500	-127.000	-128.000	-129.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-8.790	-8.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-25.132	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-158	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-265.897	-223.350	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
15	- Abschreibungen	-141.508	-138.100	-155.300	-151.900	-145.200	-140.700
	47113000 AfA auf Gebäude	-93.383	-93.416	-93.345	-93.367	-93.364	-93.363
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.018	-1.279	-4.236	-4.236	-4.236	-4.236
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-41.632	-40.764	-46.841	-43.419	-36.721	-32.223
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.497	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.977	-2.641	-10.879	-10.879	-10.879	-10.879
17	- Transferaufwendungen	-431.076	-640.000	-660.000	-665.000	-680.000	-695.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-55.583	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-375.494	-610.000	-630.000	-635.000	-650.000	-665.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.238	-42.550	-37.950	-40.850	-50.850	-49.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-63	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.684	-4.400	-4.450	-4.450	-4.450	-4.150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-3.095	-5.700	-3.850	-4.350	-4.450	-4.250
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-9.394	-8.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	44310030 Dienstreisen	-282	-1.800	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.006	-6.050	-3.100	-3.100	-12.950	-12.850
	44310060 Fachliteratur	-6.746	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-5.950
	44430000 Versicherungen	-8.448	-9.700	-9.350	-9.850	-9.900	-9.700
	44510000 Erstattungen an das Land	-3.520	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.910.145	-8.726.800	-9.042.850	-9.106.850	-9.193.850	-9.282.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.327.969	-4.674.400	-4.405.850	-4.591.450	-4.627.350	-4.634.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.327.969	-4.674.400	-4.405.850	-4.591.450	-4.627.350	-4.634.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.777.230	-2.905.930	-3.203.584	-2.579.961	-3.041.409	-2.956.343
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-628	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-960.997	-1.046.210	-1.135.580	-910.170	-956.770	-860.989
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-4.401	-3.300	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900
	48110030 ILV IT und EDV	-203.708	-251.006	-274.735	-263.939	-260.567	-259.233
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-144.222	-194.699	-210.147	-206.904	-210.129	-210.543
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-606.547	-616.257	-683.523	-524.263	-717.869	-725.905
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-856.726	-794.458	-893.599	-668.785	-890.174	-893.773
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.777.230	-2.905.930	-3.203.584	-2.579.961	-3.041.409	-2.956.343
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.105.199	-7.580.330	-7.609.434	-7.171.411	-7.668.759	-7.590.443

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

FAG-Kinderförderung für U3: 77 (VJ 68,3) gewichtete Kinder (1.179.500€)
FAG-Kinderförderung für Ü3: 349 (VJ 355,3) gewichtete Kinder (1.569.900€)
zzgl. FAG- Förderung für pädagogische Leitungszeit (273T€),
Erstattung Landkreis für TAKKI (120T€)

Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Kindergartenbeiträge gesamt; Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und Beitragssätze für 2026
Nr. 7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	Pauschalansatz interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder Pauschalansatz u.a. für Erstattungen auf Grund Beschäftigungsverbot, Mutterschutz usw.
Nr. 12	Personalaufwendungen	deutliche Steigerung gegenüber RE2024 aufgrund Tarifierhöhung und Wiederbesetzungen
Nr. 14	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	Pauschalansatz, erhöht durch gestiegene Wartungsqualität Pauschalansatz KH Dörnach: div. Ausstattungsgegenstände Kiga/Kita Lilienstraße: Erzieherstühle/-schränke, sonst. Möbel Krippe Schönberg: div. Ausstattungsgegenstände Kiga Wengertsteiger: Teppich, Holzpferde, Gerätebox KH Astrid-Lindgren: Konstruktionsspielsachen
	42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV	Drucker für alle Einrichtungen Pauschalansatz nur für Ganztageseinrichtungen u.a. Kindergartenveranlagungsprogramm NHKita (10T€), easychild (11T€)
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Kindergartenverwaltung: allg. Auslagen TAKKI: Tagesmütter (200T€) enthält auch die Kindergarten-Budgets mit Sprachförderung:
Kindergarten-Budget		
Kiga Achalmstraße		3.100,00
Betreutes Spielen Böblinger Str.		1.400,00
Krippe Böblinger Straße		1.000,00
Krippe Dörnach		3.300,00
Franziska von Hohenheim		6.450,00
Kiga Hohenzollernpark		1.600,00
Kiga Lilienstraße		3.100,00
Kita Lilienstraße		3.350,00
Kiga Rektor-Franke-Haus		1.600,00
Kiga Rudolf-Diesel-Str.		3.100,00
Krippe Im Schönberg		2.000,00
Kiga Stäuchle		6.700,00
Krippe Taubenäcker		4.600,00
Kiga Wengertsteige		3.100,00
Kiga Astrid-Lindgren		6.700,00
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	interkomm. Kostenausgleich Kindergärten
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangelbeteiligung ev. Kindergarten (235T€) Abmangelbeteiligung Waldkindergarten (395T€ für 2 Gruppenstandorte Gruppe)
Nr. 18	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44310050 sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen	Beitrag ev. Landesverband Kindertageseinrichtungen Pauschalansatz Pauschalansätze und Kindergartenfachberatung (2T€) Inhaltsversicherungen

TH05

Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.072.214	-4.601.200	-4.291.250	0	-4.450.250	-4.492.850	-4.504.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.820	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.819	-150.000	-1.250.000	-1.100.000	-1.200.000	-130.000	-2.485.000
					davon 2027 -1.100.000			
	78710000 Auszahlung für Hochbaum- aßnahmen	-50.819	-150.000	-1.250.000	-1.100.000	-1.200.000	-130.000	-2.485.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.189	-56.000	-236.900	0	-65.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-41.189	-56.000	-236.900	0	-65.000	-20.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-150.817	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.645	-206.000	-1.486.900	-1.100.000	-1.265.000	-150.000	-2.505.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-212.645	-206.000	-1.486.900	-1.100.000	-1.265.000	-150.000	-2.505.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-3.284.859	-4.807.200	-5.778.150	-1.100.000	-5.715.250	-4.642.850	-7.009.100

Erläuterungen:

Nr. 11 Auszahlung Hochbaumaßnahmen
 Nr. 12 Erwerb bewegl. Vermögen

Erweiterung Krippe Dörnach
 Pauschalansatz Ersatzbeschaffung Kindergarten-Spielgeräte (20T€)
 Kita Lilienstraße Erziehschränke (2,9T€)
 Krippe Schönberg Krippenwagen (6T€), Container Kinderwagen (7T€)
 Kiga Stäuchle Garderoben (45T€)
 Kinderhaus Dörnach Mobiliar (5T€)
 Kiga Wengertsteiger Spielhaus, Sonnenschirm, Gerätebox (7T€)
 Kiga Rektor-Franke Spielgerät (10T€)
 Kiga Rudolf-Diesel-Straße höhenverstellbare Tische, Wickeltisch (4T€)
 Kiga Achalmstraße Spielgeräte, Klettergerüst (113T€)

Teilhaushalt 06:

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 6

Produktbereiche 25, 26, 27, 28, 29	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit	
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschule
	27.10	Volkshochschule
	27.20	Bibliotheken
	28.10	Sonstige Kulturpflege (Burg Kalteneck)
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 06 werden alle Leistungen aus den Bereichen Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit abgebildet. Neben der Bereitstellung und dem Betrieb des Stadtarchivs, Musikschule und der Stadtbücherei gehören dazu Zuschüsse an musiktreibende Vereine, die Volkshochschule (vhs) und die Kirchengemeinden. Des Weiteren werden kulturelle städtische Veranstaltung in der Burg Kalteneck und Stadthalle dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben eines kommunalen Archivs
- ❖ Städtische Kultur- und Musikangebote
- ❖ Unterstützung und Förderung der musiktreibenden Vereine, der VHS als außerschulische Bildungseinrichtung
- ❖ Betrieb der Musikschule und Stadtbücherei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	750	300	300	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750	300	300	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.024	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	41.024	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.710	61.400	63.600	63.600	63.600	63.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.915	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.490	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	34610001 Erträge aus Internetnutzung	15	100	100	100	100	100
	34610002 Medienersätze	91	200	200	200	200	200
	34610004 Eintrittsgelder	58.199	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	3.534	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.018	102.300	107.000	106.700	106.700	106.700
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-354.406	-403.900	-402.900	-406.900	-410.900	-414.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-276.490	-314.100	-312.100	-315.200	-318.300	-321.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-22.666	-25.600	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-55.250	-64.200	-65.300	-66.000	-66.700	-67.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.002	-203.000	-174.900	-167.900	-167.900	-167.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.009	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40.448	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42320000 Leasing	-2.187	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-68	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-7.892	-1.500	-2.500	-500	-500	-500
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-841	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42710040 Aufwendungen für EDV	-21.534	-20.600	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-19.848	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-62.187	-93.000	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-22.775	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.214	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-5.407	-4.300	-2.500	-2.300	-2.100	-2.100
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-1.414	-1.414	-118	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.706	-2.605	-2.033	-1.966	-1.932	-1.932
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-287	-282	-349	-334	-168	-168
17	- Transferaufwendungen	-37.961	-54.600	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.190	-45.500	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-9.771	-9.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.160	-30.300	-19.700	-19.800	-19.800	-19.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-347	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-100	-200	-200	-200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-2.066	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-2.072	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44310030 Dienstreisen	-142	-200	-200	-200	-200	-200
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.715	-10.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.408	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44430000 Versicherungen	-2.899	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.511	-6.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-593.936	-696.100	-654.500	-651.400	-655.200	-659.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-477.919	-593.800	-547.500	-544.700	-548.500	-552.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-477.919	-593.800	-547.500	-544.700	-548.500	-552.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-434.087	-582.511	-448.433	-415.374	-444.941	-445.615
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.205	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-270.331	-373.854	-256.204	-251.954	-253.139	-253.334
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-35.651	-30.700	-49.200	-48.400	-48.300	-48.300
	48110030 ILV IT und EDV	-13.548	-27.295	-18.271	-17.553	-17.328	-17.239
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-10.829	-15.427	-15.360	-14.993	-15.162	-15.128
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-45.543	-48.843	-49.969	-37.996	-51.809	-52.171
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-56.980	-86.392	-59.429	-44.478	-59.203	-59.443
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-434.087	-582.511	-448.433	-415.374	-444.941	-445.615
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-912.006	-1.176.311	-995.933	-960.074	-993.441	-998.115

Erläuterungen:

Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt	Musikschule: 32T€, Stadtbücherei: 7T€
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 34610004 Eintrittsgelder	sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf u.a. Musikschule: Verkauf von Notenwerke/Instrumente 800€, Stadtbücherei: 1,5T€, Varieté 1T€ sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf für Varieté (38T€), Kultur in der Burg 6T€, Stadtbücherei: 1,5T€, TheaterAgenden (5T€) betr. Stadtbücherei
Nr. 10	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV 42710050 Aufwendungen für Honorare 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06 für Drucker sonstige Kulturpflege Onleihe, webOpac, Bibliotheca (14T€) usw. Stadtbücherei: 7T€, Kultur 15T€, Burg 8T€ Musikschule: Einkauf Notenwerke/Instrumente (1,5T€) für Verkauf sonst. Kulturpflege 10T€, Abrechnung Varieté (40T€) Stadtbücherei: Gutscheine/Materialien (2T€), Konzeption 4T€
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	u.a. Musikschule (Geschwisterausgleich (10T€) Volkshochschule (9T€), sonst. Veranstaltung (5T€) Kirchen (2,5T€), Heimatmuseum-Etat (10T€), Varieté 3,5T€ Pauschalansätze: u.a. Stadtbücherei (2T€) sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (2,5T€)
Nr. 18	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	

Kostenstellenberichte

27200000

Stadtbücherei

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.197	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.197	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
12	- Personalaufwendungen	-193.149	-228.200	-220.400	-222.600	-224.800	-227.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.641	-78.300	-77.300	-70.300	-70.300	-70.300
15	- Abschreibungen	-871	-833	-824	-844	-811	-811
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.831	-311.033	-302.224	-297.444	-299.611	-301.811
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.634	-297.133	-287.824	-283.044	-285.211	-287.411
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.300	-69.914	-60.588	-48.473	-60.570	-60.817
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.300	-69.914	-60.588	-48.473	-60.570	-60.817
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.934	-367.047	-348.412	-331.517	-345.781	-348.228

26300000

Musikschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750	300	300	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.826	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327	300	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.903	30.600	33.100	32.800	32.800	32.800
12	- Personalaufwendungen	-112.668	-118.800	-117.400	-118.600	-119.800	-121.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.848	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-965	-391	-391	-391	-391	-391
17	- Transferaufwendungen	-5.335	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.399	-2.200	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.215	-144.891	-137.291	-138.591	-139.791	-140.991
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.312	-114.291	-104.191	-105.791	-106.991	-108.191
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-155.762	-262.808	-155.224	-139.952	-151.186	-151.569
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.762	-262.808	-155.224	-139.952	-151.186	-151.569
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.074	-377.098	-259.414	-245.742	-258.177	-259.760

TH06
Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.607	-589.600	-545.100	0	-542.500	-546.500	-550.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.008	0	-29.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-2.008	0	-29.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.150	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.158	0	-29.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.158	0	-29.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-474.764	-589.600	-574.100	0	-542.500	-546.500	-550.500

Erläuterungen:

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

Medientechnik (19T€) und Werbetafeln (10T€) Stadtbücherei

Teilhaushalt 07:

Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 7

Produktbereiche 31 und 36 (teilweise)	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung	
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.80	Soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.30	Hilfe für junge Menschen/Familien

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 07 werden alle sozialen Leistungen der Stadt Holzgerlingen aufgeführt. Angefangen bei der Begegnungsstätte, über die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung, das Jugendreferat, der Jugendgemeinderat, das Sozialamt, bis hin zur Familienförderung.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- ❖ Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
- ❖ Kommunale Jugendarbeit
- ❖ Flüchtlingsbetreuung und Integrationsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	146.689	174.500	118.500	118.500	84.500	84.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.750	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	98.010	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	40.229	124.000	78.000	78.000	44.000	44.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	500	500	500	500	500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.080	44.000	33.000	35.000	35.000	35.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	32.080	44.000	33.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.154	117.300	127.300	127.300	127.300	127.300
	34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	57.322	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.532	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.583	33.500	35.500	32.500	32.500	32.500
	34810000 Erstattungen vom Land	14.977	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	500	500	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.606	17.500	20.000	17.000	17.000	17.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.000	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	331	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	356.836	369.300	314.300	313.300	279.300	279.300
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-358.016	-400.500	-378.900	-382.500	-386.100	-389.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.006	-17.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-264.429	-289.700	-284.000	-286.800	-289.600	-292.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.210	-8.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-21.237	-24.100	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-57.011	-61.400	-62.000	-62.600	-63.200	-63.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.124	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.382	-181.300	-184.300	-185.300	-185.300	-185.300
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.068	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.971	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42320000 Leasing	-2.913	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-575	-300	-300	-300	-300	-300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-2.002	-900	-900	-900	-900	-900
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-103.720	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42710040 Aufwendungen für EDV	-4.842	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-19.848	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-21.992	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-28.449	-21.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-6.134	-6.200	-6.400	-5.800	-4.700	-3.600
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-6.134	-6.200	-6.400	-5.800	-4.700	-3.600
17	- Transferaufwendungen	-246.347	-266.800	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-12.750	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-194.163	-228.500	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-275	-300	-300	-300	-300	-300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-39.159	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.136	-190.400	-176.400	-181.400	-180.900	-178.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-7.785	-14.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-90	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-2.049	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-6.359	-4.400	-5.400	-5.400	-4.900	-2.900
	44310030 Dienstreisen	-870	-700	-700	-700	-700	-700
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.119	-500	-500	-500	-500	-500
	44310060 Fachliteratur	-84	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-6.051	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-205.730	-162.000	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.034.015	-1.045.200	-1.019.300	-1.028.300	-1.030.300	-1.030.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-677.179	-675.900	-705.000	-715.000	-751.000	-751.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-677.179	-675.900	-705.000	-715.000	-751.000	-751.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.588	2.908	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	390	0	0	0	0	0
	38110010 ILV Gebäudekosten	81.198	2.908	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-810.941	-659.364	-577.288	-513.041	-497.614	-524.507
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.493	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-654.252	-472.943	-412.935	-379.386	-330.536	-357.265
	48110030 ILV IT und EDV	-10.960	-21.587	-14.779	-14.198	-14.016	-13.944
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-18.853	-23.167	-23.865	-23.620	-23.811	-23.652
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-79.288	-73.339	-77.634	-59.856	-81.360	-81.558
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-46.095	-68.328	-48.075	-35.981	-47.891	-48.088
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-729.353	-656.457	-577.288	-513.041	-497.614	-524.507
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.406.531	-1.332.357	-1.282.288	-1.228.041	-1.248.614	-1.276.007

Erläuterungen:

Nr. 2 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z. für Berufsorientierungsprogramm
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke FAG-Integrationsausgleich (nur noch für eigenes Personal)

Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt	Erträge aus Raumvermietung Begegnungsstätte (0,5T€) und W3 (4,5T€), Teilnahmebeiträge Sommerferiencamp (28T€)
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Begegnungsstätte: Essensverkauf Begegnungsstätte: Mittagessen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	für Bundesfreiwilligendienst und Projektförderung der Flüchtlingsbetreuung Kostenersatz von Altenzentrum e.V. für Essensbringer (17T€) und
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH07 für Drucker u.a. für Begegnungsstätte (100T€), Sommerferiencamp (15T€) u.a. W3: free-Wlan, TK-Service, KVN-Anbindung Seniorenachmittag 1T€, IBIS 5T€, Jugendgemeinderat 4,5T, Budget Integrationsteam (4T€), Budget Sommerferiencamp (5T€) betr. Begegnungsstätte: für Essenszubringer
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Familienzentrum 100T€ Verrechnungen Sozialpass 7,5T€, Verrechnung Elterngutscheine 3T€ Jugendreferat: Weiterleitung erhaltener Zuweisungen an Waldhaus e.V. 90T€ vgl. Kto. 31400000; Sommerferiencamp 30T€
Nr. 18	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Pauschalansätze Kinder- u. Jugendarbeit: Kostenbeteiligung Waldhaus e.V.

Kostenstellenberichte

31400001

Begegnungsstätte Haus am Ziegelhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.544	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.606	17.500	20.000	17.000	17.000	17.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	331	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.481	134.500	145.500	142.500	142.500	142.500
12	- Personalaufwendungen	-126.906	-133.900	-132.700	-134.000	-135.300	-136.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.601	-126.300	-129.300	-130.300	-130.300	-130.300
15	- Abschreibungen	-1.923	-2.179	-2.439	-2.439	-2.284	-1.976
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.224	-264.579	-267.139	-269.439	-270.584	-271.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.743	-130.079	-121.639	-126.939	-128.084	-129.076
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-181.180	-151.426	-47.501	-38.756	-48.188	-48.328
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.180	-151.426	-47.501	-38.756	-48.188	-48.328
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.924	-281.506	-169.140	-165.695	-176.272	-177.404

31800002/5

Flüchtlingsbetreuung inkl. -unterkünfte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.429	120.500	74.500	74.500	40.500	40.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.627	121.000	74.500	74.500	40.500	40.500
12	- Personalaufwendungen	-144.765	-167.800	-168.200	-169.900	-171.600	-173.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.583	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Abschreibungen	-242	-20	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.850	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.237	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.677	-180.920	-182.300	-184.000	-185.700	-187.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.050	-59.920	-107.800	-109.500	-145.200	-146.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.198	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-465.289	-363.807	-377.337	-310.872	-294.546	-321.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-384.091	-363.807	-377.337	-310.872	-294.546	-321.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525.141	-423.727	-485.137	-420.372	-439.746	-467.970

TH07

Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.715	-669.700	-698.600	0	-709.200	-746.300	-747.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.527	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-4.527	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.527	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.527	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-584.242	-669.700	-698.600	0	-709.200	-746.300	-747.900

Erläuterungen: keine

Teilhaushalt 08:

Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- u. Umweltschutz

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 8

Produktbereiche 51, 52, 54, 55 (teilweise)	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- u. Umweltschutz	
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
	51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
	52.10	Bauordnung
	54.10	Gemeindestraßen
	54.60	Parkierungseinrichtungen
	54.70	Verkehrsbetriebe /ÖPNV
	55.51	Landwirtschaft
	55.10	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	56.10	Klimaschutz und Energieplanung

Teilhaushaltverantwortlicher: Bauamtsleiter Florian Neukirch

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 08 werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Stadtentwicklung, das Bauordnungsrecht sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Ausstattung (Beleuchtung Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt. Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt und der Bereich ÖPNV zugeordnet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- ❖ Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte
- ❖ Erhalt, Unterhalt und Instandsetzung der Gemeindestraßen und städtische Grünflächen
- ❖ Ausbau Radwege
- ❖ Gewässerentwicklung und Gewässerausbau
- ❖ Freiraumplanung
- ❖ Bau- und Gestaltungsberatung
- ❖ Klimaschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	51.407	351.000	204.900	88.100	11.500	11.500
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	615	200.000	50.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	50.752	111.000	61.500	51.500	11.500	11.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40	40.000	93.400	36.600	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606.903	618.100	623.600	619.900	616.700	595.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	352.075	363.864	370.630	369.080	368.487	368.471
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	254.828	254.236	252.970	250.820	248.213	226.829
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	228.621	56.400	71.400	63.400	58.400	58.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.577	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	192.865	45.000	60.000	50.000	45.000	45.000
	33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	29.180	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.994	65.500	54.500	48.500	48.500	48.500
	34110000 Mieten und Pachten	33.423	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.571	33.500	19.500	13.500	13.500	13.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.456	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	34810000 Erstattungen vom Land	2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.771	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.119	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	119.124	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.831	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	37110099 Aktivierter Eigenleistungen (manuelle Pla	23.831	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.992	500	500	500	500	500
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	14.992	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.153.204	1.229.000	1.087.400	952.900	868.100	846.700
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-903.706	-1.012.100	-1.045.500	-1.056.000	-1.066.500	-1.077.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-133.547	-123.000	-143.500	-144.900	-146.300	-147.700
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	5.375	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-576.498	-652.600	-602.300	-608.300	-614.400	-620.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-29.022	-48.700	-107.300	-108.400	-109.500	-110.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-50.259	-56.700	-57.050	-57.700	-58.300	-58.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-113.120	-127.600	-131.850	-133.200	-134.500	-135.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.635	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.662	-1.980.300	-1.639.000	-1.147.700	-789.700	-778.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-30.000	-50.000	-30.000	0	0
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	0	-2.000	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-920	0	0	0	0	0
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-440.641	-1.426.000	-1.093.000	-738.000	-488.000	-478.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.086	-12.900	-12.800	-12.800	-12.600	-12.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-30.667	-78.800	-51.300	-43.800	-23.800	-23.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.575	-500	-500	-500	-500	0
	42320000 Leasing	-6.116	-7.550	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	42410020 Aufwendungen für Strom	-169	0	0	0	0	0
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-338	-450	-550	-550	-550	-550
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.260	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-3.048	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-19.933	-55.100	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	0	-2.000	0	0	0	0
	42710040 Aufwendungen für EDV	-36.733	-28.000	-35.500	-35.500	-33.700	-33.200
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-5.394	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-199.183	-262.500	-272.400	-163.400	-107.400	-107.400
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-881	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-31.536	-32.000	-30.300	-30.500	-30.500	-30.500
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-5.479	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-920.428	-909.900	-907.600	-893.200	-869.800	-782.600
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-22.591	-29.312	-26.087	-25.197	-9.959	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-55.376	-44.649	-40.227	-37.724	-36.563	-35.957
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-677.468	-649.977	-655.738	-645.111	-638.791	-562.819
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-540	0	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-9.263	-6.865	-7.031	-6.892	-6.671	-6.640
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-4.032	-3.973	-3.393	-3.152	-2.693	-2.059
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-142.589	-166.554	-166.554	-166.554	-166.554	-166.554
17	- Transferaufwendungen	-61.459	-166.200	-107.200	-107.200	-87.200	-82.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.185	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-7.080	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-47.836	-76.800	-32.800	-32.800	-12.800	-7.800
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-358	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.219	-496.750	-497.000	-491.300	-491.300	-491.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-258	-300	-100	-100	-100	-100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-40.000	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-5.711	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.660	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310030 Dienstreisen	-531	-700	-700	-700	-700	-700
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.732	-17.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	44310060 Fachliteratur	-3.036	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44430000 Versicherungen	-25.931	-23.300	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-65.772	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-339.585	-365.000	-326.300	-360.000	-360.000	-360.000
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-3	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.135.474	-4.565.250	-4.196.300	-3.695.400	-3.304.500	-3.211.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.982.270	-3.336.250	-3.108.900	-2.742.500	-2.436.400	-2.365.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.982.270	-3.336.250	-3.108.900	-2.742.500	-2.436.400	-2.365.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.275.608	-1.935.760	-1.646.137	-1.501.013	-1.543.560	-1.543.667
	48110010 ILV Gebäudekosten	-19.715	-25.450	-24.150	-24.300	-24.400	-24.500
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-842.409	-1.374.311	-1.165.196	-1.146.356	-1.144.165	-1.144.778
	48110030 ILV IT und EDV	-22.187	-27.473	-29.919	-28.744	-28.375	-28.231
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-57.244	-101.207	-77.489	-64.735	-56.529	-55.938
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-240.745	-320.354	-252.065	-164.042	-193.143	-192.879
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-93.308	-86.965	-97.318	-72.836	-96.948	-97.341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.275.608	-1.935.760	-1.646.137	-1.501.013	-1.543.560	-1.543.667
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.257.877	-5.272.010	-4.755.037	-4.243.513	-3.979.960	-3.908.867

Erläuterungen:

Nr. 2	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	Förderung Straßenverkehrskonzept Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ pauschal (50T€) FAG-Verkehrslastenausgleich (11,5T€) Zuschuss Wärmeplanung (Land und beteiligte Gemeinden, 81,5T€), Biotopverbundplanung (11,9T€), Abr. Windparkprojekt mit Kommunen (62T€)
Nr. 6	34110000 Mieten und Pachten 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Stellplatzmiete 35T€ u.a. Kostenersätze für Sachbeschädigungen (Straßenbau, -beleuchtung) ÖPNV: Einnahmen Seniorentaxi (3T€) Kostenersatz aus Vereinbarung „Windkraft-Untersuchung“ (10T€)
Nr. 7	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnung	Verrechnung mit Stadtwerken für erbrachter Personalkosten bei Baumaßnahmen
Nr. 14	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen 42110010 Unterhaltung der Gebäude 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Pauschalansatz Pauschalansatz Straßenunterhaltung 530€, vgl. Tiefbauprogramm (pauschal 250T€, Straßenverkehrskonzept 230T€) Unterhaltung Straßenbeleuchtung 40T€ Feldwegunterhaltung 140T€ vgl. Tiefbauprogramm u. Pauschalansatz Fußgängerbrückensanierung über B464, 250T€ (Neuveranschlagung)

		Grünanlagenunterhaltung (Fremdleistung) 30T€ Sport- u. Spielplätzeunterhaltung (Fremdleistung) 35T€ Naturschutz/Landschaftspflege: allg. Unterhaltung (Lerchenfenster, Streuobstbäume, Mulchen) 35T€,
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom 42710050 Aufwendungen für Honorare	Pauschalansatz z.B. Rasenmäher-Reparaturen usw. Sensorik für Parkplätze/Pflanzung 30T€ und Pauschalen u.a. neue LED-Straßenbeleuchtung 40T€ Projektarbeit "Digitalisierung" (10T€), Mobilitätskonzept (35T€), Klimaschutz u. Energieplanung (155T€) Stadtentwicklung (STEG, 30T€)
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	u.a. Baurechtsamt: pauschal 15T€ (z.B. für Brandschutzgutachten) Grünflächen: pauschal für Bepflanzung 5,8T€ Öff. WC: Teilnehmerbeitrag „Nette Toilette“ 2,5T€
Nr. 17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	Umlage Wasserverband Aich
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ an Private (15T€) Zuschuss Naturschutz u.a. „Lerchennester“, pauschal 6T€ Zuschuss „PV- und Solarthermie-Förderung (10T€) und Obstbaumförderung 1,5T€
Nr. 18	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. OPNV: Seniorenmobil, Taxi pauschal 15T€
	44430000 Versicherungen	Verkehrsflächen: u.a. Maschinenversicherung Bauhof 6T€
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	Verkehrsflächen: Straßenentwässerungsbeitrag an Stadtwerke (Abwasser)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.635	-3.069.450	-2.844.900	0	-2.489.200	-2.203.300	-2.197.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.494.299	415.000	520.000	0	700.000	250.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	779.449	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	714.850	365.000	520.000	0	700.000	250.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	50.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.651	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.950	415.000	520.000	0	700.000	250.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.942	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.094.288	-1.465.000	-1.685.000	0	-2.050.000	-870.000	-330.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-260.000	-370.000	0	-385.000	-230.000	-80.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.083.898	-1.205.000	-1.315.000	0	-1.665.000	-640.000	-250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.797	-70.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.797	-70.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-1.437.855	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-96.910	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.659.792	-1.535.000	-1.707.000	0	-2.072.000	-892.000	-352.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.163.842	-1.120.000	-1.187.000	0	-1.372.000	-642.000	-352.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-2.898.477	-4.189.450	-4.031.900	0	-3.861.200	-2.845.300	-2.549.900

Erläuterungen:

Nr. 4	68110000 Investitionszuschuss vom Land	LGVFG-Förderung: Abr. BÜ10,5 Neuveranschlagung (320T€) Förderung Landessanierungsprogramm „Stadtmitte-West II“ für: 1.TZ Zuschuss Stadtparkumgestaltung (200T€)
Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung Spielplatzgeräte (20T€), Umgestaltung Stadtpark (350T€), vgl. Tiefbauprogramm: San. Max-Eyth-Straße (R.-Bosch-Str. bis Daimlerstraße, 420T€) Leerrohrverlegung (25T€) Neuverlegung Straßenbeleuchtung (10T€) Pauschal für Mobilitätskonzept (30T€) San. Altdorfer Str. (740T€) Maßnahmen Gewässerentwicklungsplan (20T€) Neubau Parkplatzfläche (230T€) Planungsrate Vergrößerung Baumbete „Lichtenstein-/Feldbergstraße“ (40T€) San. Köhlbergstr. (10T€)
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Bauverwaltung: Pauschalansatz Beschaffungen (2T€) Beschaffung im Zuge Digitalisierung (20T€)

Teilhaushalt 09:

Bürgerstiftung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 9

Produktbereich	Bürgerstiftung	
	11.22-009	Bürgerstiftung

Teilhaushaltverantwortlicher: Geschäftsführer Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 18.02.2003 gegründet. Die Stiftungssatzung ist am 01.04.2003 in Kraft getreten. Zweck der Stiftung ist die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie die Solidarität untereinander zu fördern. Außerdem ist es Aufgabe der Stiftung, weniger Begünstigte zu unterstützen und ihnen zu helfen. Der Gemeinsinn in der Stadt soll gestärkt werden.

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen dient somit ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken.

Bei der Bürgerstiftung Holzgerlingen handelt es sich um eine nicht-rechtsfähige Stiftung nach § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und somit um Sondervermögen der Stadt. Dies geschieht dadurch, indem die Bürgerstiftung einen eigenen Teilhaushalt zugewiesen bekommt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern
- ❖ Förderung der Solidarität
- ❖ Unterstützung weniger Begünstigte

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.130	113.000	122.800	122.800	125.800	125.800
		34110000 Mieten und Pachten	116.130	113.000	122.800	122.800	125.800	125.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.353	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.353	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.672	0	5.000	3.000	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27.345	0	5.000	3.000	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.327	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.160	22.200	20.500	13.100	12.100	11.600
		35210000 Erstattung von Steuern	23	0	0	0	0	0
		35837000 Ent.Rüchl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0	16.200	14.000	6.100	5.100	4.600
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	6.137	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
11	=	Ordentliche Erträge	170.916	137.700	150.800	141.400	142.400	141.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.136	-33.450	-36.200	-26.300	-27.300	-27.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-687	0	0	0	0	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-10.246	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410010 Aufwendungen für Heizung	-57	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwendungen für Strom	-618	0	-800	-800	-800	-800
		42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-578	-600	-600	-600	-600	-600
		42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherung	-1.723	-2.250	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500
		42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-386	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42410070 Hausgelder	-24.841	-15.700	-17.500	-17.500	-18.500	-18.500
15	-	Abschreibungen	-54.906	-38.200	-38.700	-39.200	-39.200	-39.200
		47113000 AfA auf Gebäude	-32.191	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.225	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-13.353	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-6.137	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.505	-400	-200	-200	-200	-200
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-22.388	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-117	-400	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-10.683	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.683	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.685	-650	-700	-700	-700	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-200	-150	-200	-200	-200	-200
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3	-500	-500	-500	-500	0
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-76	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	-43.407	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-170.916	-137.700	-150.800	-141.400	-142.400	-141.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	28.935	0	0	0	0	0
	53140000 Ertr. Veräuß. Finanzvermögen	28.935	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-28.935	0	0	0	0	0
	51900000 Zuf. Rückl. a. Überschuss d. Sondererg.	-28.935	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	Pauschalansatz: Spenden
Nr. 6	34110000 Mieten und Pachten	Mieterträge aus Immobilienvermögen (Nachlass W. Schuster) und DG-Wohnungen „Kinderhaus Astrid-Lindgren“
Nr. 8	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	Zinsen aus Termingeldanlagen
Nr. 10	35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgleich	Entnahme aus Rücklage „Projektmittel“
Nr. 14	42110010 Unterhaltung Gebäude 42410070 Hausgelder	pauschal Bewirtschaftungsaufwendungen Immobilienvermögen
Nr. 15	47113000 AfA auf Gebäude	Abschreibung Immobilienvermögen inkl. DG-Wohnungen im KH Astrid-Lindgren
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	verfügbare / erwirtschaftete Projektmittel 2026: 75.000€

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.059	16.000	18.200	0	26.100	27.100	27.600
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	124.682	0	0	0	0	0	0
		68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsenn.Akt.	124.682	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.682	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.113.218	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.113.218	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.592	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-51.592	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.197	0	0	0	-100.000	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.197	0	0	0	-100.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.166.007	0	0	0	-100.000	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.041.325	0	0	0	-100.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-983.266	16.000	18.200	0	-73.900	27.100	27.600
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-983.266	16.000	18.200	0	-73.900	27.100	27.600

Erläuterungen:

keine für 2026

Teilhaushalt 10:

Öffentliche Einrichtungen

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 10

Produktbereich 42, 53, 55, 57 (teilweise)	Öffentliche Einrichtungen	
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.40	Fernwärmeversorgung
	53.80	Abwasserentsorgung
	55.30	Friedhof- und Bestattungswesen
	55.50	Forstwirtschaft
	57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushaltverantwortlicher: Erster Beigeordneter Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 10 sind Bereich Sport, Friedhof und Wald zugeordnet. Die Produktgruppen 53.10, 53.20 und 53.30 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben und abzubilden. Des Weiteren werden im Teilhaushalt 10 die Märkte und der Stadthallenbetrieb abgebildet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Unterstützung und Förderung des Sports
- ❖ Abwicklung finanztechnischer Abläufe
- ❖ Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Friedhof- und Bestattungswesens und weiteren Dienstleistungen
- ❖ Erhaltung und Pflege des Waldbestandes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.629	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	36.107	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.522	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.872	20.900	20.900	20.900	19.500	13.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.872	20.900	20.900	20.900	19.500	13.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	208.048	209.200	239.500	239.500	240.500	238.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	60	0	0	0	0	0
	33110001 Grabmalgenehmigungen	1.620	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	92.404	108.000	126.300	126.300	126.300	124.300
	33210001 Grabberechtigungsgebühr	10.970	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	43.419	42.000	44.000	44.000	45.000	45.000
	33210003 Bestattungsgebühren	59.575	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.415	562.700	421.100	533.100	453.100	463.100
	34110000 Mieten und Pachten	3.557	2.700	13.200	15.200	15.200	15.200
	34110002 Jagdpacht	6.772	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	71.710	224.000	74.100	174.100	84.100	84.100
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	26.550	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	65.288	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.012	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	34610004 Eintrittsgelder	153.526	200.000	210.000	210.000	220.000	230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.029	300	300	300	300	300
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	300	300	300	300	300
	34810000 Erstattungen vom Land	29.698	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	40.184	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.865	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53.175	12.200	38.800	35.400	24.000	22.000
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	53.175	12.200	38.800	35.400	24.000	22.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.365	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	3.365	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.868	375.000	435.000	435.000	440.000	445.000
	35110000 Konzessionsabgaben	499.351	375.000	435.000	435.000	440.000	445.000
	35210000 Erstattung von Steuern	1.517	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.272.401	1.216.300	1.191.600	1.300.200	1.213.400	1.218.800
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-268.384	-375.900	-384.800	-388.500	-392.200	-395.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-209.972	-287.900	-299.100	-302.200	-305.300	-308.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.530	-22.000	-20.300	-20.400	-20.500	-20.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-42.879	-66.000	-65.400	-65.900	-66.400	-66.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.717	-1.316.500	-1.115.500	-1.215.100	-1.187.600	-1.117.800
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.117	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-35.764	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-223	-10.000	-35.000	-35.000	-105.000	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-209.334	-284.200	-196.200	-204.200	-204.200	-204.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-18.500	-21.300	-17.800	-17.800	-18.300	-18.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.296	-16.300	-18.600	-13.100	-13.100	-13.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-3.000	0	0	0	0
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-3.722	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42320000 Leasing	-487	-700	-700	-700	-700	-700
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-459.039	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	42410020 Aufwendungen für Strom	-52.002	-63.200	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.935	-22.800	-17.800	-17.800	-22.800	-22.800
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-541	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-421	-2.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-630	-600	-600	-600	-600	-600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330	-500	-1.000	-500	-500	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung	-490	-500	-3.000	-3.000	0	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-57.519	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-10.151	-9.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-2.816	-3.000	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-29.236	-176.600	-38.200	-138.200	-38.200	-38.200
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-36.587	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-65.096	-53.000	-58.600	-60.000	-60.000	-60.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-14.863	-7.200	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-60.618	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-325.518	-318.700	-304.500	-288.000	-252.700	-247.200
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-1.295	-700	-700	-700	-292	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-112.390	-112.390	-112.417	-112.393	-112.380	-112.370
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-20.101	-19.221	-20.877	-20.877	-20.877	-20.877
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-149.361	-144.825	-130.283	-117.200	-91.864	-89.684
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-29.273	-28.349	-26.933	-23.540	-14.123	-11.821
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-13.098	-13.215	-13.290	-13.290	-13.165	-12.448
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-92	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-67.570	-71.900	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.550	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-59.021	-68.100	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.889	-115.600	-61.900	-91.900	-61.900	-61.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-522	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-3.123	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-5.389	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310040 Aufwendungen für EDV	-480	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.118	-33.000	-2.800	-32.800	-2.800	-2.800
	44310060 Fachliteratur	-70	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-186	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-14.430	-15.100	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	44510000 Erstattungen an das Land	-26.334	-25.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-67.227	-35.000	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-10	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.858.170	-2.198.600	-1.932.800	-2.049.600	-1.960.500	-1.888.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-585.769	-982.300	-741.200	-749.400	-747.100	-670.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-585.769	-982.300	-741.200	-749.400	-747.100	-670.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	429.269	493.588	470.250	470.250	459.909	459.569
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.012	0	0	0	0	0
	38110060 ILV BHKW's sowie BK	422.257	493.588	470.250	470.250	459.909	459.569
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.400.712	-1.363.870	-1.446.618	-1.388.041	-1.593.123	-1.526.996
	48110010 ILV Gebäudekosten	-1.144.059	-1.058.143	-1.155.089	-1.115.589	-1.294.048	-1.234.583
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-105.714	-119.000	-145.800	-143.400	-143.100	-143.300
	48110030 ILV IT und EDV	-5.871	-9.147	-7.942	-7.635	-7.538	-7.499
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-23.124	-35.718	-26.362	-28.925	-27.822	-26.065
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-97.254	-112.901	-85.636	-73.221	-94.932	-89.769
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-24.691	-28.962	-25.787	-19.271	-25.683	-25.779
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-971.443	-870.282	-976.368	-917.790	-1.133.214	-1.067.427
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.557.212	-1.852.582	-1.717.568	-1.667.190	-1.880.314	-1.737.527

Erläuterungen –gesamt TH10:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss „klimaangepasstes Waldmanagement“ (36T€)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Aussegnungshalle (40T€), Stadthalle (25T€), Burg Kalteneck (10T€), Sporthallen insg. 40,5T€, Märkte (7,5T€) u. sonstige
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf 34610004 Eintrittsgelder	Stromverkauf Photovoltaikanlagen (7T€), BHKWs (67T€) Freibad
Nr. 8	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite
Nr. 10	35110000 Konzessionsabgaben	Strom: 345T€ Gas: 35T€ Wasser: 55T€
Nr. 14	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	Wartungskosten BHKWs gesamt

	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Waldfreibad: 12T€ Stadion u. Sportplätze: 80T€, vgl. Hochbauprogramm) Waldfriedhof: 80T€, Stadtwald: 25T€ und sonstiges
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansätze und Panoramaliegen fürs Waldfreibad
	42410010 Aufwendungen für Heizung	Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW's). dto. Kto. 42410010
Nr. 14	42410020 Aufwendungen für Strom	Waldfreibad
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	u.a. Waldfreibad: 30T€ für Betriebsstoffe
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	Waldfriedhof: 20T€ Baumpflege, 5T€ Grabmalsicherheitsprüfung, 12T€ Müll, Plattenrep. 5T€,
Nr. 18	44510000 Erstattungen an das Land	Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde

TH10

Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.275	-684.500	-457.600	0	-482.300	-513.900	-436.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.294	0	280.000	0	2.150.000	1.070.000	900.000
	68800000 Rückflüsse von Ausleihun- gen an den Bund	0	0	280.000	0	2.150.000	1.070.000	900.000
	68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV	125.294	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.294	0	280.000	0	2.150.000	1.070.000	900.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.182	-315.000	-200.000	0	0	-90.000	-210.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaum- aßnahmen	0	-315.000	-200.000	0	0	-90.000	-210.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baum- aßnahmen	7.182	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.964	-51.000	-65.000	0	-60.000	-40.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-20.964	-51.000	-65.000	0	-60.000	-40.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-12.567	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.149	-366.000	-265.000	0	-60.000	-130.000	-230.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	96.145	-366.000	15.000	0	2.090.000	940.000	670.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-368.130	-1.050.500	-442.600	0	1.607.700	426.100	233.200

Erläuterungen:

Nr. 7 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen
 Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Rückzahlung Stadtdarlehen von Stadtwerke, 1.Tranche
 Erneuerung Kleinspielfeld Schönbuchsporthalle (SZ, 100T€)
 Umbau Zugangsbereich Waldfreibad 100T€
 Planungsrate Freilufthalle (95T€)
 Pauschalansatz Freibad (5T€)
 Ern. Licht u. Tontechnik Stadthalle 25T€ (1.Teil)
 Beschaffung Mähroboter Stadion u. Jugendsportplatz 35T€

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

Kostenstellenberichte**4240 Waldfreibad**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.990	3.990	4.018	4.018	3.985	3.934
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.373	203.500	213.300	213.300	223.300	233.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	161.363	207.490	217.318	217.318	227.285	237.234
12	- Personalaufwendungen	-173.502	-262.000	-268.000	-270.700	-273.400	-276.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.461	-299.700	-193.700	-187.200	-184.700	-185.200
15	- Abschreibungen	-136.777	-135.316	-132.856	-132.552	-131.882	-130.360
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.691	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-458.024	-703.916	-601.456	-597.352	-596.882	-598.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-296.662	-496.427	-384.139	-380.035	-369.596	-361.326
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-226.638	-217.619	-318.955	-267.222	-511.407	-291.149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226.638	-217.619	-318.955	-267.222	-511.407	-291.149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.300	-714.046	-703.094	-647.257	-881.004	-652.476

4241xx

Sportplätze und Kunstrasenplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	5.333
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.865	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.398	8.533	8.533	8.533	8.533	5.333
12	- Personalaufwendungen	-10.633	-12.300	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.718	-101.300	-130.800	-140.800	-215.800	-145.800
15	- Abschreibungen	-70.451	-70.451	-70.451	-58.282	-33.924	-33.619
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.902	-184.251	-214.751	-212.682	-263.424	-193.219
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.504	-175.718	-206.218	-204.148	-254.890	-187.886
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.399	-101.624	-65.053	-62.119	-73.209	-66.122
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.399	-101.624	-65.053	-62.119	-73.209	-66.122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.903	-277.342	-271.271	-266.267	-328.099	-254.008

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	870
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.341	65.000	67.000	67.000	77.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.184	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53.175	12.200	38.800	35.400	24.000	22.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.868	375.000	435.000	435.000	440.000	445.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	664.574	453.207	541.807	538.407	542.007	544.870
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.151	-519.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
15	- Abschreibungen	-42.823	-40.095	-26.457	-26.457	-26.116	-25.639
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.393	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-593.367	-559.595	-538.257	-538.257	-537.916	-537.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.207	-106.388	3.550	150	4.091	7.431
21	+ Erträge aus internen Leistungen	422.257	493.588	470.250	470.250	459.909	459.569
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-332	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.924	493.588	470.250	470.250	459.909	459.569
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.131	387.200	473.800	470.400	464.000	467.000

Erläuterungen:

Nr. 6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	BHKW's: Stromverkauf (Stromeinspeisung) gesamt
Nr. 8	Zinsen und ähnliche Erträge	von Stadtwerke für Stadtdarlehen u. Kassenkredite
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	Strom: 345T€ Gas: 35T€ Wasser: 55T€

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.244	131.200	153.200	153.200	154.200	154.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.287	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.365	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.179	147.500	169.500	169.500	170.500	170.500
12	- Personalaufwendungen	-20.482	-24.900	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.384	-119.200	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
15	- Abschreibungen	-13.414	-12.534	-14.190	-13.975	-13.625	-13.625
17	- Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747	-1.200	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.127	-157.834	-175.090	-175.075	-174.925	-175.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.948	-10.334	-5.590	-5.575	-4.425	-4.625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-127.648	-82.486	-134.118	-129.686	-133.315	-133.419
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.648	-82.486	-134.118	-129.686	-133.315	-133.419
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.597	-92.820	-139.708	-135.261	-137.740	-138.044

Erläuterungen:

Nr. 14	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	u.a. pauschal Baumpflege 20T€, Grabmalsicherungsprüfung (5T€), Müllentsorgung (12T€)
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Waldfriedhof: pauschal (80T€)
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen (45T€)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.629	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	36.107	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.522	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	153	153	153	153	153
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	153	153	153	153	153	153
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.035	120.000	106.800	116.800	116.800	116.800
	34110002 Jagdpacht	6.772	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	0	0	0	0
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	26.550	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	65.288	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.425	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.698	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	29.698	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.514	156.153	142.953	152.953	152.953	152.953
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.671	-85.100	-102.800	-98.900	-98.900	-98.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-16.396	-19.000	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-174	-200	0	-500	-500	-500
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-16	-2.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42710040 Aufwendungen für EDV	-1.065	0	-1.000	0	0	0
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-236	0	-300	0	0	0
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-825	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-65.096	-53.000	-58.600	-60.000	-60.000	-60.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-14.863	-7.200	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-887	0	0	0	0	0
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-887	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.533	-66.700	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-472	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.892	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44430000 Versicherungen	-6.608	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-26.334	-25.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-67.227	-35.000	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.590	-151.800	-144.300	-140.400	-140.400	-140.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.076	4.353	-1.347	12.553	12.553	12.553
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.196	-19.119	-16.958	-13.801	-16.791	-16.775
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-1.601	-4.800	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
	48110030 ILV IT und EDV	-52	-72	-70	-67	-66	-66
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-3.712	-3.365	-3.400	-3.244	-3.260	-3.233
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-15.611	-10.652	-11.060	-8.219	-11.138	-11.148
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-219	-230	-228	-171	-227	-228
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.196	-19.119	-16.958	-13.801	-16.791	-16.775
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.272	-14.766	-18.305	-1.248	-4.238	-4.222

Erläuterungen: gem. Beschluss zum „Waldhaushalt 2026“ Gemeinderatsitzung vom 21.10.2025

Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z Zuschuss Klimaangepasstes Waldmanagement

Nr. 18 44510000 Erstattungen an das Land Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde

2.13 Investitionsprogramm für den Planungszeitraum

2026 – 2029

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR
Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.390.851	0	1.504.272	1.660.000	1.723.200	0	1.391.600	801.600	1.056.500	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.097.113	0	1.173.110	0	260.000	0	1.500.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.400.000	280.000	0	2.150.000	1.070.000	900.000	
6	= Summe Einzahlungen	0	12.489.790	0	2.677.382	3.060.000	2.263.200	0	5.041.600	1.871.600	1.956.500	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.655.567	0	-2.413.093	-3.000.000	-3.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.677.515	0	-2.293.994	-3.848.000	-5.031.000	davon 2027: -1.100.000	-3.410.000	-2.155.000	-5.875.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.688.773	0	-733.933	-1.733.600	-1.748.100	davon 2027: -400.000	-977.400	-293.400	-273.400	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-127.510	0	-1.625.107	0	0	0	-100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-28.117	0	-114.398	-80.000	-79.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.177.483	0	-7.180.525	-8.661.600	-9.858.100	-1.500.000	-4.827.400	-2.788.400	-6.488.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.687.693	0	-4.503.143	-5.601.600	-7.594.900	-1.500.000	214.200	-916.800	-4.531.900	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-231.427	0	-99.474	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.408.910	0	-7.279.999	-8.661.600	-9.858.100	-1.500.000	-4.827.400	-2.788.400	-6.488.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711107100001 Anschaffungen Hardware BM											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.227	0	-3.874	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.227	0	-3.874	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.227	0	-3.874	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.227	0	-3.874	0	0	0	0	0	0
711107100001 Beschaffung neuer Tablets Gemeinderat											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.741	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.741	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.741	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.741	0	0	0	0	0	0
711207100002 Beschaffungen Verwaltung EDV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.958	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.958	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.958	0	0	0	0	0	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711207100006 Erweiterung DMS Regisafe Stadtverwaltung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

711207100009 Sonstiges & Störfälle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711207100011 Austausch Datenserver Rathaus (anteil)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711207100015 Beschaffung aktiver Netzwerkkomponenten,

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

711207100016 Beschaffung Hostserver Rathaus

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711207100017 Softwaregestütztes Monitoringsystem

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100019 Aufbau eigener Firewall											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-46.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-46.250	0	0	0	0	0	0
711207100021 Erweiterung GeonLINE											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
711207100022 Erweiterung Fachverfahren											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711207100024 Bes. Clients Verw. und s. Einrichtungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
711207100025 Anschaffung Gebäudemanagementsystem												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
711207100027 Erweiterung Firewall und Außenstellenanb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Nr		Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100028 Absicherung Clud und GR Tablets											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
711227100001 Beschaffungen Finanzwirtschaft											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.262	0	-1.262	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.262	0	-1.262	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.262	0	-1.262	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.262	0	-1.262	0	0	0	0	0	0
711227100003 Übernahme Seniorenwohnungen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.113.218	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-51.592	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.164.810	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.164.810	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.164.810	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711227400001 Zuschuss Kunstdenkmal Bahnhaltelpunkt Nord

6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0

711227400005 Zuschüsse Bürgerstiftung

6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	-3.106	0	0	0	-100.000	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.106	0	0	0	-100.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.106	0	0	0	-100.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-3.106	0	0	0	-100.000	0	0

711247000002 Ersatz BHKW Berkenschule

6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-229.637	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-140.172	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-369.809	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-369.809	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen		0	-5.420	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	-375.230	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000004 Umbau Physikraum Berkenschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.473	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.473	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.473	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.473	0	0	0	0	0	0	0	0
711247000008 Neubau Datenversorgung SGH											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.865	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.879	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.014	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.014	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.879	0	0	0	0	0	0	0	0
711247000010 Glasfaseranbindung Heimatmuseum											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000016 Grundsanierung Kiga Stäuchle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.991	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133.991	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-133.991	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.810	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-141.801	0	0	0	0	0	0	0	0
711247000022 San. Sonderpädagog. Bildungszentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247000023 Neubau Kiga Dörnach West											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	83.663	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.483	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.180	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.180	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-83.663	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.483	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000026 Sanierung Schönbuchsporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-637.197	0	0	-38.000	0	0	0	-140.000	-2.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-637.197	0	0	-38.000	0	0	0	-140.000	-2.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-637.197	0	0	-38.000	0	0	0	-140.000	-2.800.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.249	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-656.446	0	0	-38.000	0	0	0	-140.000	-2.800.000

711247000029 Neubau Seniorenwohnungen Kiga Dörnach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000032 Sanierung Hauptbau Berkenschule										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.571.274	0	-1.566.445	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.571.274	0	-1.566.445	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.571.274	0	-1.566.445	0	0	0	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen	0	-67.163	0	-66.452	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.638.437	0	-1.632.897	0	0	0	0	0	0

711247000034 Sanierung Verwaltungsbau Berkenschule										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.644	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.644	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.644	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.644	0	0	0	0	0	0	0	0

711247000035 Sanierung Realschule Gebäude G										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.243	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.243	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.243	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.243	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000038 Einbau Lüftungsanlage Musiksäle											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.865	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.865	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.865	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.865	0	0	0	0	0

711247000039 Containerbau Klassenzimmer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.318	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.318	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.318	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	-3.318	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247000041 Umbau Rathaus Bürgeramt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-59.887	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.887	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.887	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	-3.310	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-63.197	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000042 San. Längs- und Querbau (Aufstockung)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.914	0	-6.914	-1.420.000	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.914	0	-6.914	-1.420.000	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.914	0	-6.914	-1.420.000	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.914	0	-6.914	-1.420.000	-230.000	0	0	0	0
711247000044 Sanierung Realschulsporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-855.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-855.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-855.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-855.000	0
711247100000 Neubeschaffung Möblierung Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711247100004 Büromöblierung Bücherei												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247100011 Wasserbelüfter Burgsee												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	-1.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247100012 Elektro Roller Rathaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100013 Anschaffung Gebäudemang.Burg Kalteneck											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247100027 nicht planbare Anschaff. Gebäudemangeme											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.709	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.709	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.709	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.709	0	0	0	0	0	0
711247100030 Besch. n. Medientechnik Bespr. Bauamt											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100037 Anschaffungen Schönbuchsporhalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.764	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.764	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.764	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.764	0	0	0	0	0	0
711247100042 ergonomischer Schreibtischumbau Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.705	-16.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.705	-16.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.705	-16.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.705	-16.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711247100043 Klimaschutzmaßnahmen und PV-Anlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-380.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-380.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-380.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-380.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100044 Supervisor Gebäudeleittechnik											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247100046 Beschaffung Fahrzeug HM Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.063	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.063	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.063	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.063	0	0	0	0	0	0
711247100047 Klimagerät ORS/Grabenrainsporthalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.014	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.014	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.014	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.014	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Nr.	.										

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100048 Anschaff. Flüchtlingsunterkunft Max-Eyth											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.477	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.477	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.477	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.477	0	0	0	0	0	0
711247100049 Wallboxen Rathaus/Tiefgarage+am Altbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.413	0	-18.413	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.413	0	-18.413	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.413	0	-18.413	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.413	0	-18.413	0	0	0	0	0	0
711247100050 Anschaffungen Kunstgegenstände Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-932	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-932	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-932	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-932	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Nr.	.										

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100051 Anschaffung Wasserspender Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.952	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.952	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.952	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-530	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.482	0	0	0	0	0	0
711247100052 Media-Ausstattung Stadtbücherei											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
711247100053 Austausch Fahrradständer Pauschal											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711247100054 Ersatzb.. Reinigungsmaschine Stadthalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
711247100055 Besch. Reinigungsmaschine Sporthallen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0	-140.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0	-140.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0	-140.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0	-140.000	0	0
711247100056 Durchspülmaschine Mensa-Stadthalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Nr		Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100057 Nostromanschluss Mensa-SGH											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
711247100066 Erneuerung Archivkühlung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
711247100067 Kühlung Server Schönbuschsporthalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100068 Kühlung Server Stadthalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
711247100069 Kühlung Server Krippe Taubenäcker											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
711247100070 neuer Beamer Sitzungssaal											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600003 Zuschuss Umbau altes Rathaus (steg)											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	12.884	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen		0	12.884	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	12.884	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247600004 Zuschuss Heizung											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.064	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen		0	2.064	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	2.064	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247600006 Zuschuss Sanierung Schönbuchsporthalle											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
6 = Summe Einzahlungen		0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600008 Zuschuss San. Verw. Berkenschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247600010 Zuschuss Realschulturnhalle											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.500
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711257100001 Beschaffungen Bauhof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.779	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-969.024	0	-53.208	-360.000	-270.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-973.804	0	-53.208	-360.000	-270.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-973.804	0	-53.208	-360.000	-270.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-973.804	0	-53.208	-360.000	-270.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100002 Verkauf Bauhof Altfahrzeuge											
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	7.700	0	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	7.700	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	7.700	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711257100004 Wallboxen Bauhof											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-9.938	0	-9.938	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-537	0	-537	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.475	0	-10.475	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.475	0	-10.475	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	-10.475	0	-10.475	0	0	0	0	0	0
711267100001 Beschaffungen Zentrale											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Nr.	.										

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100002 Beschaffungen Poststelle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0
711337100001 Grundstückserwerb											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.256.895	0	-1.176.152	-3.000.000	-3.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.256.895	0	-1.176.152	-3.000.000	-3.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.256.895	0	-1.176.152	-3.000.000	-3.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.256.895	0	-1.176.152	-3.000.000	-3.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
711337700001 Grundstückserlöse											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.086.813	0	600	0	260.000	0	1.500.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	7.086.813	0	600	0	260.000	0	1.500.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.645	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.645	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.083.168	0	600	0	260.000	0	1.500.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.645	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337700002 Veräußerungen an Bürgerstiftung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.164.810	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.164.810	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.164.810	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712207100002 Erweiterung Fachverfahren Bürgerservice											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712207100003 GIS Schulweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.757	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.757	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.757	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.757	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712217100001 Beschaffungen Straßenanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712217100002 Beschaffung Fahrzeuge Ordnungsamt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712217100003 Geonline/GIS verkehrsrechtliche Anordnu												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.290	0	-4.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.290	0	-4.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.290	0	-4.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.290	0	-4.000	0	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712227100001 Dokumentendrucker Bürgeramt											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712227100002 Einführung virtuelles Amt											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
712607000001 Umbau/Erweiterung FWGerätehaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	51.903	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.599	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.696	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.696	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	-1.894	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-67.590	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
712607100002 Beschaffungen Feuerwehr allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.906	0	-1.190	-5.000	-5.400	0	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.906	0	-1.190	-5.000	-5.400	0	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.906	0	-1.190	-5.000	-5.400	0	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.906	0	-1.190	-5.000	-5.400	0	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
712607100003 Beschaffung neues Löschfahrzeug												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
								davon 2027 2028 2029	-400.000 0 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
712607100004 Beschaffung Feuerwehrsoftware												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.116	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.116	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.116	0	0	0	0	0	0	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.116	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712607100005 Hotserver Feuerwehr

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712607100006 Photovoltaik Feuerwehrgeräteshaus

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0

712607600003 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607700001 Verkauf von Altfahrzeugen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712707000001 Neubau DRK Rettungszentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.046	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0	0
712707100001 Photovoltaik DRK											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807100002 Anschaffungen Katastrophenschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-350.000	-375.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-350.000	-375.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-350.000	-375.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-350.000	-375.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
712807600001 Zuschuss Sirenbeschaffung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107000004 Sanierung Neubau-Gebäude Berkenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.230.000	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107100005 Beschaffungen Ganztagesbetreuung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-22.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
721107100007 Schulen Allgemein Medienaustattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-127.926	0	-4.019	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-127.926	0	-4.019	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-127.926	0	-4.019	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-127.926	0	-4.019	0	0	0	0	0	0	0
721107100008 ORS Ersatz- und Neubeschaffung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-16.000	-11.800	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	-11.800	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	-11.800	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-16.000	-11.800	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100009 SGH Ersatz- und Neubeschaffungen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.755	-22.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.755	-22.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.755	-22.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.755	-22.000	0	0	0	0	0
721107100011 Berkenschule Ersatz- und Neubeschaffunge											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.713	-7.600	-108.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.713	-7.600	-108.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.713	-7.600	-108.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.713	-7.600	-108.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
721107100017 Ausstattungen Digitalpakt Schulen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-117.396	-60.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.396	-60.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.396	-60.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-117.396	-60.000	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100027 Anschaffungen Mensa SGH										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.366	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.366	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.366	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.366	0	0	0	0	0	0	0	0
721107100030 Videüberwachung Berschulzentrum										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.494	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.494	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.494	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.494	0	0	0	0	0	0
721107100031 Erstacontainer Berkenschulzentrum										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-24.405	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.819	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.530	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.530	0	0	0	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-993	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.523	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100034 Videoüberwachung SGH											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.046	-25.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.046	-25.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.046	-25.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.046	-25.000	0	0	0	0	0
721107100035 Fitnessgeräte Sportprofil SGH											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107100036 Besch. Veranstaltungstechnik Mensa SGH											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-267	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-267	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-267	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-267	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721107100037 AIDA Terminal Berkenschule+SGH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
721107100039 Klimaanlage ORS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
721107100042 Beschaffung Fahrradständer SGH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100043 Austausch aktiv. Netzwerkkomponenten SGH											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-112.721	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-112.721	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-112.721	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-112.721	0	0	0	0	0	0
721107100044 Austausch Bläserklasse Berkensch.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-56.720	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.720	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.720	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-56.720	0	0	0	0	0	0
721107100045 Anschaff. Mensa Berkenschule/Stadthalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-38.274	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.274	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.274	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-662	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-38.936	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100046 Anschaffungen Bläserklasse Berkenschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.390	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.390	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.390	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.390	0	0	0	0	0	0
721107100049 Möblierung ORS Klassenbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
721107100050 Erneuerung ELA SGH											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107100051 Medientechnik, Umbau Study												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
721107600002 Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	545.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	545.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	545.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107600004 Zuschuss Solartische												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107600005 Zuschuss Containeranlage Schule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	275.800	551.600	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	275.800	551.600	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	275.800	551.600	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107600006 Zuschuss Sanierung Quer-Ban											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.023.200	0	255.800	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.023.200	0	255.800	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.023.200	0	255.800	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721207000000 Sanierung Heinrich-Harprpecht-Schule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.818.338	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.555	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.832.893	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.832.893	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	-1.450	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.834.343	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721207100001 Förderschule Ersatz/Neubeschaffungen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
721207600001 Zuschuss heinrich-Harpprecht Schule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.448.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	1.448.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.448.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721207600002 Zuschuss Solartisch											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725207100001 Beschaffungen Heimatmuseum											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.277	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.277	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.277	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.277	0	0	0	0	0	0	0	0
725207400001 Zuschuss Verein für Heimatgeschichte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.150	0	-1.150	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.150	0	-1.150	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.150	0	-1.150	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.150	0	-1.150	0	0	0	0	0	0
726307100002 Anschaffungen Musikhaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.008	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.008	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.008	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.008	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727207100001 Möblierung Stadtbücherei											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.159	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.280	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.439	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.439	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.439	0	0	0	0	0	0	0	0
727207100004 Werbetafeln Stadtbücherei											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
727207100005 Medientechnik Stadtbücherei											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729107100001 Anschaffungen Kunstgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
729107400001 Investitionszuschüsse an Kirchengden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.453	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.453	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.453	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.453	0	0	0	0	0	0	0	0
731407100002 Beschaffungen Altenzentrum Begegnungsstä											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.189	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.189	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.189	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-331	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.520	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731407100004 Schilder Pflegeheim/HAZ

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.338	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.338	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.338	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.338	0	0	0	0	0	0

736207100001 Erwerb von Vermögensgegenständen W3

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.325	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.325	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.325	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.325	0	0	0	0	0	0	0	0

736507000001 Kiga Neubau Astrid-Lindgren

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung			
								Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
736507000002 Anbau (inkl. Heizung) Lilienstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-130.000	-2.485.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000	-130.000	-2.485.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000	-130.000	-2.485.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-100.000	-130.000	-2.485.000	
736507100002 Beschaffungen Kiga allgemein											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.754	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.754	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.754	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.754	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
736507100004 Kiga Lilienstr. Möblierung+Sonnensch.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507100005 Kita Lilienstr. Möblierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736507100025 Beschaffungen Kiga Stäuchle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
736507100036 Erweiterung Spielgeräte Wengertsteige												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-29.561	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.561	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.561	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-29.561	0	0	0	0	0	0	0
Nr		Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100038 Erweiterung Krippe Dörnach										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-1.250.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
							davon 2027 2028 2029	-1.100.000 0 0		
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-1.250.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-1.250.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-1.250.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
736507100039 Beschaffungen Sonnenschutz RFH										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.803	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.803	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.803	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.803	0	0	0	0	0	0
736507100041 Beschaffung Spielgeräte RFH										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736507100042 Anschaff. bew. Vermögen Astrid-Lindgren											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
736507100043 Anschaff./Netzwerktech./EDV KiKr Dörnach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
736507100044 Anschaffungen KiCa Lilienstr. Altbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100047 Ansch. Netzwerkschrank KiGa Taubenacker											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.499	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.499	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.499	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.499	0	0	0	0	0	0
736507100048 Beschaffungen KiGa Hohenzollernpark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.019	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.019	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.019	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.019	0	0	0	0	0	0
736507100049 Beschaffung Schaukel Krippe Schönborg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507100050 Besch. Gaderobe Alt- u. Neubau Kiga Stäu												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
736507100053 Rondell/Rampe Kiga Achalmstr												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
736507100054 Beschaffungen Krippe Schönberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
Nr		Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507100055 Beschaffungen Kinderhaus Dörnach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
736507100056 Beschaffungen Kiga Wengersteige												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
736507100057 Beschaffungen Kiga Achalmstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
Nr		Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507100058 Beschaffungen Kiga Lilienstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
736507100059 Beschaffungen Kiga Rudolf-Diesel-Str.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
736507100060 Beschaffungen Kiga Rektor Franke Haus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Nr		Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507400002 Zuschuss Wald-Igel e.V. Unterkunft												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-169.679	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.679	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.679	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-169.679	0	0	0	0	0	0	0
736507600000 Zuschuss Kiga Dörnach West												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	532.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	532.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	532.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742107400001 Investitionszuschüsse an örtl. Vereine												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-58.556	0	-13.317	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.556	0	-13.317	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.556	0	-13.317	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.556	0	-13.317	0	0	0	0	0	0	0
Nr		Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407100001 Anschaffungen Freibad											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.701	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.861	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-64.607	0	-2.718	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.800	0	-2.800	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.968	0	-5.518	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.968	0	-5.518	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120.968	0	-5.518	0	0	0	0	0	0
742407100004 Erneuerung Pumpe Freibad											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
742407100005 Zugangskontrolle Waldfreibad											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407100006 Fahrradständer Waldfreibad											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
742417000000 Neubau Garagen Stadion											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0
742417000002 Anschaffungen Schönbuchsporthalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.109	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.109	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.109	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.109	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000004 Ern. Kleinspielfeld Schönbuchhalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
742417000005 Freilufhalle Hartwasen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.395	0	-2.395	-30.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.395	0	-2.395	-30.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.395	0	-2.395	-30.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.395	0	-2.395	-30.000	0	0	0	0	0
742417100001 Neubau Stadion Kassenhäussle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742417100003 Anschaffungen Geräte Realschulturnhalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742417100007 Anschaffungen Stadion												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742417100009 Beschaffung Mähroboter (Stadio+Jugend)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751107100002 Beschaffungen Verwaltung Bauamt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-21.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.677	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.677	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.677	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
751107100003 Anschaffungen Mobilität/Stadtentwicklung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751107100004 Beschaff. im Zuge der Digitalisierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107400001 Sanierungsgebiet Stadtmitte West II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.207	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.207	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.207	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.207	0	0	0	0	0	0	0	0
751107600002 Zuwendungen für Mobilität/Stadtentwicklu											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752107100002 Beschaffung Baugenehmigungsverfahren											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-28.909	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.909	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.909	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.909	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
									2027	2028	2029

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752107100003 Erweiterung Geoinformationsprogramm											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 =	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-71.526	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.526	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.526	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71.526	0	0	0	0	0	0
753303500002 Rückflüsse Kassenkredit Wasser											
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	110.000	0	270.000	90.000	70.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	110.000	0	270.000	90.000	70.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000	0	270.000	90.000	70.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753803500002 Rückflüsse Kassenkredit Abwasser											
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	170.000	0	1.880.000	980.000	830.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000	0	1.880.000	980.000	830.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000	0	1.880.000	980.000	830.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000005 Umbau Haltestelle Nord Hülben											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	-8.046	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-565.615	0	0	0	0	0	0	0	0
754107000006 Beseitigung Bahnübergang											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	-5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107000007 Umbau Bahnübergänge + Straßensanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2024	2025	2026	2026	2026	Planung	Planung	Planung
	Maßnahme		2024						2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

754107000008 Umbau Busbuchten Hohenzollern

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7541070000013 Neubau Beleuch.Schönb.Bahn-nicht buchen!

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7541070000015 Verlegung Medienleerrohre

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-94.807	0	-1.845	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.808	0	-23.786	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.615	0	-25.631	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.615	0	-25.631	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-141.881	0	-25.631	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000023 Neuverlegung Straßenbeleuchtung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.489	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.489	-20.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.489	-20.000	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.489	-20.000	-10.000	0	0	0	0
754107000024 Umbau Einmündung Tübinger-Max-Eyth-Str											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-381.943	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-381.943	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-381.943	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	-5.433	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-387.376	0	0	0	0	0	0	0	0
754107000028 San. Altdorstr. (Garten/Bahnhofstr.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.178	0	-740.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.178	0	-740.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.178	0	-740.000	0	0	0	0
15 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	-2.440	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.618	0	-740.000	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000029 Sanierung Pfarrgartenstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
754107000042 Dörnach West Straßen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.953.444	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.953.444	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.953.444	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	-6.792	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.960.236	0	0	0	0	0	0	0	0
754107000043 Dörnach West Beleuchtung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-197.876	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-197.876	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.876	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	-1.330	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-199.205	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr		Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000044 Umsetzung Mobilitätskonzept											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
754107000056 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 10,5											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107000059 Beleuchtung Fußgängerüberwege											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000061 Neubau Beleuchtung Grabenrain											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107000064 Beschaff. DFI Light Anzeiger Bushaltest.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
754107000066 Beschaffung Straßensensoren (Digital)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-518	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-518	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-518	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-518	-15.000	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Nr.	.										

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000069 Erneuerung Robert-Bosch-Str.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-168.465	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-168.465	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-168.465	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	-8.562	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-177.027	0	0	0	0	0	0
754107000070 Neubau Gehweg Robert-Bosch-Str. zur FES											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.075	-180.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.075	-180.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.075	-180.000	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	-2.102	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.177	-180.000	0	0	0	0	0
754107000071 Neubau Beleuchtung FGÜ Rober-Bosch-Str											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.635	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.635	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.635	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.387	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Nr.	.										

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000072 Leerrohr f. Beleucht.im Z. Abwasserleit.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-116.003	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.003	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.003	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-116.003	0	0	0	0	0	0
754107000073 Neubau Bushaltestellen Max-Eyth-Str											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.680	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.680	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.680	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	-1.523	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.203	0	0	0	0	0	0
754107000074 Sanierung Carl-Benz-Straße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-188.845	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-188.845	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-188.845	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	-7.269	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-196.114	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000075 San. Altdorferstr. (Bahnhofstr.Kreisverk											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-395.000	0	0	-395.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-395.000	0	0	-395.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-395.000	0	0	-395.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-395.000	0	0	-395.000	0	0
754107000076 San. Max-Eyth-Str (Bosch-Daimelerstr)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0
754107000077 San. Talstr. (Mögistor-Garten)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754107000078 Sanierung Köhlbergstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-250.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-250.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-250.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-250.000	0	0
754107000079 Neuerst. Straßenbeleuchtung K1001 bis KfV												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
754107000080 Erdverlegung Oberleitung Straßenbeleucht												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.019	0	-28.019	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.019	0	-28.019	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.019	0	-28.019	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.019	0	-28.019	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000081 Ampelanlage Hohenzollernstr.											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-15.067	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-15.067	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-15.067	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-15.067	0	0	0	0	0	0
754107000082 FGÜ Berkenstr.											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	-182	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-182	0	0	0	0	0	0
754107100003 Beschaffungen Bauhof											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754107100009 Neubau Parkplatz Gartenstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
754107400001 Kostenbeteiligung Altdorfer Kreuzung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.437.855	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.437.855	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.437.855	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.437.855	0	0	0	0	0	0	0
754107600001 Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	211.186	0	1.845	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	213.013	0	1.845	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	213.013	0	1.845	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600004 Beseitigung Bahnübergang Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.546.000	0	509.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.546.000	0	509.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.546.000	0	509.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600007 Zuschuss Bahnübergang											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205.650	0	205.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	205.650	0	205.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	205.650	0	205.650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600008 Altdorfer Kreuzung Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	751.577	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	751.577	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	751.577	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600009 Zuschuss Kunstwerk											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen		0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600010 Zuschuss LRA Gestaltung Kreisverkehr Alt											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	65.207	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen		0	65.207	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	65.207	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600016 Förderung nach LGVFG BÜ 10,5											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	315.000	320.000	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	315.000	320.000	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	315.000	320.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75410760022 Zuschuss LSP für Neubau Parkplatz												
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75460700001 Neubau Parkplatz Rosswiesen												
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.880	0	-1.880	-150.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.880	0	-1.880	-150.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.880	0	-1.880	-150.000	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.880	0	-1.880	-150.000	0	0	0	0	0	0
754607100001 Beschaffung LED Parkplatzdisplay/Sensore												
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-2.172	0	-2.172	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.172	0	-2.172	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.172	0	-2.172	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.172	0	-2.172	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100008 Bolzplatz Hinter Palmer											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755107100010 Neubau Spielpl.Schillerhöhe-Gerokstr.45											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
755107100011 Erneuerung Spielgeräte allg. Spielplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-110.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100013 Sanierung Kunstrasen Rosswiesen											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
755107100014 Umgestaltung Stadtpark											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-150.000	-350.000	0	-365.000	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-150.000	-350.000	0	-365.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-150.000	-350.000	0	-365.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-150.000	-350.000	0	-365.000	0	0
755107100016 Sitzbänke Neubaugebiet Dörnach											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-5.169	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.169	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.169	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.169	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen		Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100017 Inklusionsgeräte Rosswiesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
755107100018 sonstige Beschaffungen Grünanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.279	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.279	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.279	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.279	0	0	0	0	0	0
755107600002 Investit.Zuschuss Spielplatz Dörn.West											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	203.094	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	203.094	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	203.094	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510760003 Zuschuss Umgestaltung Stadtpark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	200.000	0	300.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	200.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	200.000	0	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75530700002 Investitionen Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-62.085	0	-62.085	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.244	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-224.329	0	-62.085	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-224.329	0	-62.085	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.612	0	-3.365	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-231.941	0	-65.451	0	0	0	0	0	0
755307100001 Anschaffungen Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-961	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.965	0	-1.051	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.926	0	-1.051	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.926	0	-1.051	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.926	0	-1.051	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307100002 Neuanlage Urnenstelen-Grabfelder											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
755407000001 Maßnahmen Gewässerentwicklungsplan											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.389	-300.000	-20.000	0	-300.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.389	-300.000	-20.000	0	-300.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.389	-300.000	-20.000	0	-300.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.389	-300.000	-20.000	0	-300.000	0	0
755407600001 Zuschuss Maßnahmen Gewässerentwicklung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755507100001 Homepage Brennholzverkauf Online										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.360	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0

756107100001 Vergröß. Baumbeste Lichtensteinstr./Feld										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-380.000	-380.000	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-380.000	-380.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-380.000	-380.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	-380.000	-380.000	0

756107600002 Zuschuss Stadtgrünkonzept Klimaschutz										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung	
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307100001 Anschaffungen Stadthalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.206	0	-17.003	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.206	0	-17.003	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.206	0	-17.003	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.206	0	-17.003	0	0	0	0	0	0
757307100006 Beschaff. Durchschubspülmaschine Stadth											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
757307100007 Beschaffungen Stadthalle7Mensa											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307100008 Ern. u. Erw. Ton- und Lichttechnik Stadth											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-25.000	0	-35.000	-35.000	-15.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-25.000	0	-35.000	-35.000	-15.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-25.000	0	-35.000	-35.000	-15.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	-25.000	0	-35.000	-35.000	-15.000
757307100009 Werbetafeln Stadthalle											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
757507100001 Erlebnistour Museumsradweg											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-6.682	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-6.682	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-6.682	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-6.682	0	0	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2024	2024	2025	2026	2026	2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761207700002 Veräuß. Anteile Projektgesellschaft Zieg											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorauss. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		2	3	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.968.000	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
4	= Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.968.000	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
7	= Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	13.968.000	10.540.000	1.887.550	3.407.300	5.053.200
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) –ohne gebundene Mittel	-1.968.000	-8.652.450	1.519.750	1.645.900	-2.005.550
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende –ohne gebundene Mittel	12.000.000	1.887.550	3.407.300	5.053.200	3.047.650
10	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgerstiftung)	500.000				
11	sonstige bestimmte Zwecke gebunden	960.000	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.540.000	1.887.550	3.407.300	5.053.200	3.047.650
13	Nachrichtlich: Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO		969.224	972.890	965.759	964.056

Anlage 2

4. Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
PROD11																				
PROD11	Innere Verwaltung	3.522.950	165.800	4.942.700-	6.285.650-	88.000-	1.986.632-	10.913.884	1.244.315-	0	55.337									
PROD12	Sicherheit und Ordnung	370.400	2.000	626.600-	248.100-	41.000-	303.550-	0	337.347-	0	1.184.197-									
PROD1260	Brandschutz	53.700	0	13.300-	151.300-	8.000-	165.157-	0	128.825-	0	412.882-									
PROD21	Schulträgeraufgaben	3.480.700	0	1.034.300-	1.003.550-	28.400-	960.300-	0	2.478.991-	0	2.024.841-									
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	14.100-	8.100-	14.900-	6.904-	0	54.686-	0	98.690-									
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.100	0	117.400-	7.000-	15.700-	2.891-	0	155.794-	0	265.684-									
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtun gen	10.300	4.100	220.400-	77.300-	9.000-	4.624-	0	61.499-	0	358.423-									
PROD28	Sonstige Kulturpflege	59.500	0	51.000-	82.500-	8.600-	7.500-	0	175.824-	0	265.924-									
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	6.300-	282-	0	630-	0	7.212-									
PROD31	Soziale Hilfen	220.000	0	303.900-	135.500-	50.000-	13.868-	0	448.574-	0	731.842-									
PROD3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	3.000-	0	0	0	0	796-	0	3.796-									
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.731.300	0	7.726.500-	586.900-	883.300-	362.182-	0	3.332.298-	0	8.159.880-									
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	0	0	69.000-	3.000-	103.300-	600-	0	27.587-	0	203.487-									
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfli.	4.637.000	0	7.651.500-	538.100-	660.000-	193.250-	0	3.203.584-	0	7.609.434-									
PROD42	Sport und Bäder	269.930	0	335.700-	340.200-	66.100-	236.784-	0	991.466-	0	1.700.320-									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträger- kostenumlagen		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf ($\geq$ Spalten 1 bis 9) -/überschuss	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
PROD4240	Bäder		217.318		0		268.000-		193.700-		0		139.756-		0		318.955-		0		703.094-
PROD4241	Sportstätten		49.033		0		57.500-		146.500-		0		83.738-		0		663.378-		0		902.082-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung		65.595		0		503.800-		146.500-		15.000-		131.180-		0		143.589-		0		874.474-
PROD52	Bauen und Wohnen		73.400		500		362.100-		71.150-		0		36.559-		0		77.660-		0		473.569-
PROD53	Ver- und Entsorgung		77.094		473.800		0		510.500-		0		40.890-		470.250		168-		0		469.587
PROD5330	Wasserversorgung		0		58.800		0		0		0		0		0		0		0		58.800
PROD5380	Abwasserbeseitigung		0		35.000		0		0		0		0		0		0		0		35.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		819.394		20.000		153.400-		1.126.950-		64.300-		1.185.100-		0		634.466-		0		2.324.822-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		3.000		0		9.500-		0		64.000-		20.258-		0		9.863-		0		100.621-
PROD55	Natur- /Landschaftspflege,Friedhofswesen		321.563		0		26.000-		368.900-		17.900-		106.852-		0		912.291-		0		1.110.380-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		169.500		0		26.000-		134.200-		0		14.890-		0		134.118-		0		139.708-
PROD56	Umweltschutz		99.400		0		26.200-		162.500-		10.000-		1.300-		0		29.207-		0		129.807-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus		58.323		0		23.100-		41.300-		500-		33.204-		0		305.330-		0		345.111-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft		8.021.000		25.750.500		0		0		17.557.400-		30.500-		0		0		0		16.183.600
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		8.021.000		25.696.000		0		0		17.557.400-		30.500-		0		0		0		16.129.100
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0		54.500		0		0		0		0		0		0		0		54.500
	Summe		22.233.950		26.416.700		16.467.200-		11.202.600-		18.876.400-		5.451.100-		11.384.135		11.384.135-		0		3.346.650-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	8.484.900-	260.000	3.851.000-	12.075.900-	0	0	12.075.900-	0
PROD12	721.950-	180.000	1.084.400-	1.626.350-	0	0	1.626.350-	400.000-
PROD1260	170.400-	0	565.400-	735.800-	0	0	735.800-	400.000-
PROD21	787.350	1.023.200	1.434.800-	375.750	0	0	375.750	0
PROD25	43.000-	0	0	43.000-	0	0	43.000-	0
PROD26	109.500-	0	0	109.500-	0	0	109.500-	0
PROD27	296.200-	0	29.000-	325.200-	0	0	325.200-	0
PROD28	90.100-	0	0	90.100-	0	0	90.100-	0
PROD29	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
PROD31	280.500-	0	0	280.500-	0	0	280.500-	0
PROD3110	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
PROD36	4.709.350-	0	1.486.900-	6.196.250-	0	0	6.196.250-	1.100.000-
PROD3630	175.900-	0	0	175.900-	0	0	175.900-	0
PROD3650	4.291.250-	0	1.486.900-	5.778.150-	0	0	5.778.150-	1.100.000-
PROD42	498.400-	0	240.000-	738.400-	0	0	738.400-	0
PROD4240	255.300-	0	105.000-	360.300-	0	0	360.300-	0
PROD4241	166.800-	0	135.000-	301.800-	0	0	301.800-	0
PROD51	727.700-	0	22.000-	749.700-	0	0	749.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
PROD52 Bauen und Wohnen	372.750-	0	0	372.750-	0	0	372.750-	0
PROD53 Ver- und Entsorgung	33.600	280.000	0	313.600	0	0	313.600	0
PROD5330 Wasserversorgung	58.800	110.000	0	168.800	0	0	168.800	0
PROD5380 Abwasserbeseitigung	35.000	170.000	0	205.000	0	0	205.000	0
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.488.950-	320.000	1.295.000-	2.463.950-	0	0	2.463.950-	0
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	85.500-	0	0	85.500-	0	0	85.500-	0
PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	147.800-	200.000	390.000-	337.800-	0	0	337.800-	0
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	8.600	0	0	8.600	0	0	8.600	0
PROD56 Umweltschutz	100.600-	0	0	100.600-	0	0	100.600-	0
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	14.100-	0	25.000-	39.100-	0	0	39.100-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.213.600	0	0	16.213.600	0	0	16.213.600	0
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	16.159.100	0	0	16.159.100	0	0	16.159.100	0
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.500	0	0	54.500	0	0	54.500	0
Summe	1.057.550-	2.263.200	9.858.100-	8.652.450-	0	0	8.652.450-	1.500.000-

Anlage 3

5. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 6)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6		8	9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	Dienstaufwands- entschädigung + Zulage ab 3. Amtsperiode Dienstaufwands- entschädigung
Beigeordneter	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 13	4				2	2	
(A 13 - A 9)	A 12	2				4	3	
	A 11	2				2	1,2	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				1	0	
Mittlerer Dienst	A 8	0				1	0	
	A 7	0				0	0	
Insgesamt A		12				14	10,2	

Teil B: Beschäftigte TVöD und Arbeiter

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
14	0,6	0,6	1	
13	0	0	0	
12	1	1	2,8	
11	6,71	5,51	6,21	
10	5	5	5	
9	7,93	6,83	7,73	
8	9,31	10,31	8,31	
7	17,01	17,01	17,01	
6	19,19	18,89	20,91	
5	14,15	14,15	14,15	
4 bis 1	24,69	24,54	24,54	
S18	0,8	0,8	0,8	
S15	3	3	3	
S13	3	3	3	
S 12	2,75	2,75	2,75	
S 10	0	0	0	
S 9	12	12	12	
S 8b	0,93	1,15	0,93	
S 8a	38,72	38,72	33,29	
S 4	23,05	23,05	23,05	
S 3	7,14	7,14	7,14	
Arbeiter Bauhof	0	0	0	
Freie Vereinbarung	1,65	1,65	1,65	
Insgesamt B	198,63	197,10	195,27	

Zusammenstellung A und B

Zahl der Stellen	210,63	211,10	205,47
Mitarbeiter	350	352	352

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte Bürgermeister, Beigeordneter		Beamte höherer, gehobener und mittlerer Dienst										Summe		Vermerke, Erläuterungen
		B3	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	Pj.	Vj.			
TH01	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,00	0,00			
TH02	Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	1,00	3,00		2,00					8,00	9,00			
TH03	Sicherheit und Ordnung					1,00						1,00	2,00			
TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung											0,00	0,00			
TH05	Betreuung				1,00							1,00	1,00			
TH06	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit											0,00	0,00			
TH07	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung											0,00	0,00			
TH08	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz			1,00		1,00						2,00	2,00			
TH09	Bürgerstiftung Holzgerlingen											0,00	0,00			
TH10	Öffentliche Einrichtungen											0,00	0,00			
GESAMT		1,00	1,00	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00			

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD VKA)												Entgeltgruppen (in Anlehnung an BT-V Soz. & Erz.Dienst)										Fest- gehalt		Vermerke, Erläuterungen	
		E14	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4-1	S18	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S4	S3/2	Fest- gehalt		Pj.	Vj.	Vermerke, Erläuterungen	
TH01	Allgemeine Finanzwirtschaft																							0,00	0,00		
TH02	Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung			3,20	4,00	3,60	5,80	13,31	7,2	13,25	20,55											0,10		71,01	69,66		
TH03	Sicherheit und Ordnung					1,2		2,00														0,20		3,4	3,30		
TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung								5,61	0,9	3,14					0,75		0,43	0,46		4,47			15,76	15,98		
TH05	Betreuung							1,20				0,80	3,00	3,00			12,00		38,26	23,05	2,67	1,00		84,98	84,98		
TH06	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit				1,00	1,38	0,51		1,06															3,95	3,95		
TH07	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung						1,00		2,30						2,00			0,5						5,80	5,50		
TH08	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	0,60	1,00	3,505		0,75	1,00	0,50	1,02													0,23		8,605	8,61		
TH09	Bürgerstiftung Holzgerlingen																							0,00	0,00		
TH10	Öffentliche Einrichtungen					1,00	1,00		2,00		1,00											0,12		5,12	5,12		
	GESAMT	0,60	1,00	6,71	5,00	7,93	9,31	17,01	19,19	14,15	24,69	0,80	3,00	3,00	2,75	0,00	12,00	0,93	38,72	23,05	7,14	1,65		198,63	197,10		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 ⁴⁾	Beschäftigt am 30.06.2025 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikanten	fester Satz	5	5	3	
PIA (Ausbildung Erzieherin)	fester Satz	7	7	7	
Spracherzieherinnen	Festgehalt	12	12	10	
Integrationskräfte Kindergärten	Festgehalt	2	2	6	
Aushilfskräfte Kindertagesstätten	Stundenlohn	4	2	5	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	5	4	
Insgesamt		37	35	35	Verwaltungsfachangestellte Anerkennungsjahr/vorpraktikum praxisintegrierte Ausbildung

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertraif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Traifgruppen.
 - kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertersatz anzugeben.
 - Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - Einzusetzen ist das Vorjahr
 - Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
 - Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
 - Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Anlage 4

6. Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2027	2028	2029	2030	
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	
2025	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
20..						
20..						
20..						
Summe:		1.500.000				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	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.

Anlage 5

7. Berechnung Finanzausgleich

	A	B	L	M	N	O	P
1			Planjahr	Planjahr	1. FJ	2. FJ	3. FJ
2			2025	2026	2027	2028	2029
3		1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5					
4		Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.d.Vj.	14.083	14.193	14.200	14.220	14.250
5		Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	0	0	0	0	0
6		nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	422	407	430	430	430
7		Insassen der Landesaufnahmestellen	0	0	0	0	0
8		Summe	422	407	430	430	430
9		hiervon	75	75	75	75	75
10		ergibt	317	305	323	323	323
11		Summe der erhöhten EW-Zahl	14.400	14.498	14.523	14.543	14.573
12		Grundkopfbetrag A	1.716,37	1.791,00	1.785,00	1.800,00	1.820,00
13		Grundkopfbetrag B	85,60	89,60	90,00	90,00	90,00
14		ergibt interpolierten Kopfbetrag A	1.936,07	2.026,28	2.021,00	2.030,00	2.040,00
15		ergibt	27.878.373	29.377.500	29.349.973	29.521.275	29.727.900
16		Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
17		Studenten					
18		Summe	0	0	0	0	0
19		Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00
20		ergibt aus Kopfbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.19	BEDARFSMESSZAHL A	27.878.373,15	29.377.500,09	29.349.972,50	29.521.275,00	29.727.900,00
22		Fläche der Gemarkung (qm)	13.385.308,00	13.385.308,00	13.385.308,00	13.385.308,00	13.385.308,00
23		erhöhte Einwohnerzahl	14.400,00	14.498,00	14.523,00	14.543,00	14.573,00
24		Flächenfaktor (qm pro Einwohner)	929,54	923,25	921,66	920,40	918,50
25		Grundkopfbetrag B	85,60	89,60	90,00	90,00	90,00
26		BEDARFSMESSZAHL B	1.232.640,00	1.299.020,80	1.307.070,00	1.308.870,00	1.311.570,00
27		Gesamt-BEDARFSMESSZAHL (A+B)	29.111.013,15	30.676.520,89	30.657.042,50	30.830.145,00	31.039.470,00
28		2.1 Grundsteuer A (2.VJ)					
29		Ist-Aufkommen	11.479,00	14.277,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30		Hebesatz v.H. im 2.VJ	300,00	330,00	450,00	450,00	450,00
31		Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	265,00	265,00	265,00
32	2.5	Anrechnungsbetrag	7.461,00	8.436,00	7.066,00	7.066,00	7.066,00
33		3.1 Grundsteuer B (2.VJ)					
34		Ist-Aufkommen mit SOL	1.949.043,00	2.251.246,00	2.200.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
35		Hebesatz v.H. im 2.VJ	310,00	350,00	148,00	148,00	148,00
36		Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	78,00	78,00	75,00
37	3.5	Anrechnungsbetrag	1.163.138,00	1.189.944,00	1.159.459,00	1.288.581,00	1.239.020,00
38		4.1 GewSt nach Ertrag (2.VJ)					
39		Ist-Aufkommen mit SOL	9.578.666,00	11.951.158,00	9.300.000,00	8.700.000,00	9.200.000,00
40		Hebesatz v.H. im 2.VJ	345,00	365,00	365,00	365,00	365,00
41		Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
42		Corona-Kompensationsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.5	Anrechnungsbetrag	8.051.632,00	9.495.440,00	7.389.041,00	6.912.328,00	7.309.589,00
44		GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
45	4.7	Gewerbesteuerumlage im HHJ	-971.749,00	-1.146.001,00	-891.781,00	-834.247,00	-882.192,00
46		5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6					
47		5.2 Schlüsselzahl im 2.VJ	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884
48		EKSt Anteil im 2.VJ	7.296.144.094,00	7.774.126.686,55	8.125.000.000,00	8.518.000.000,00	8.900.000.000,00
49	5.4	ergibt	10.859.580,00	11.571.010,00	12.093.250,00	12.678.191,00	13.246.760,00
50		Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ (Familienleistungsausgleich)	603.295.466,00	627.290.073,00	637.800.000,00	666.700.000,00	687.000.000,00
51	5.6	ergibt	897.944,00	933.658,00	949.301,00	992.316,00	1.022.530,00
52		UST Anteil im 2.VJ	879.783,00	810.679,38	829.556,00	999.237,00	1.230.368,00
53	5.7	ergibt (80%)	703.826,00	648.543,00	663.644,00	799.389,00	984.294,00
54							
55	5.8	BEDARFSMESSZAHL C - Steuerkraftmesszahl	20.711.832,00	22.701.030,00	21.369.980,00	21.843.624,00	22.927.067,00
56		Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.438,37	1.565,78	1.471,51	1.502,05	1.573,31
57							
58		6.1 Sockel-Garantie					
59		Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60		aus Bedarfsmesszahl (1.19)	17.466.607,89	18.405.912,54	18.394.225,50	18.498.087,00	18.623.682,00
61		Steuerkraftmesszahl (5.8)	20.711.832,00	22.701.030,00	21.369.980,00	21.843.624,00	22.927.067,00
62		Unterschied (§ 5 Abs. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		7.1 Schlüsselzahl					
64		Bedarfsmesszahl (1.19)	29.111.013,15	30.676.520,89	30.657.042,50	30.830.145,00	31.039.470,00
65		Steuerkraftmesszahl (5.8)	20.711.832,00	22.701.030,00	21.369.980,00	21.843.624,00	22.927.067,00
66	7.3	Schlüsselzahl	8.399.181,15	7.975.490,89	9.287.062,50	8.986.521,00	8.112.403,00
67		8.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen					
68		Schlüsselzahl (7.3)	8.399.181,15	7.975.490,89	9.287.062,50	8.986.521,00	8.112.403,00
69		v.H. der Schlüsselzahl	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
70		ergibt	5.795.434,00	5.503.088,00	6.408.073,00	6.200.699,00	5.597.558,00
71		Mehrzuweisungen Sockel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		ergibt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		Schlüsselzuweisungen	5.795.434,00	5.503.088,00	6.408.073,00	6.200.699,00	5.597.558,00
74		9.1 Steuerkraftsumme § 38					
75		Steuerkraftmesszahl (5.8)	20.711.832,00	22.701.030,00	21.369.980,00	21.843.624,00	22.927.067,00
76		Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ	4.867.380,00	5.507.212,00	5.795.434,00	6.408.073,00	6.408.073,00
77		Mehrzuweisungen 2.VJ					
78	9.5	Steuerkraftsumme	25.579.212,00	28.208.242,00	27.165.414,00	28.251.697,00	29.335.140,00
79	9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.816,32	1.987,48	1.913,06	1.986,76	2.058,61
80							

	A	B	L	M	N	O	P
81		BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
82							
83							
84			Plan	Plan	1.FJ	2.FJ	3.FJ
85			2025	2026	2027	2028	2029
86		20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4					
87		Investitionspauschale im HHJ	135,00	149,00	145,00	145,00	145,00
88		Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.816,32	1.987,48	1.913,06	1.986,76	2.058,61
89		durchschn. Steuerkraftsumme der Gden des Landes	2.046,00	2.117,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
90		durchschn. Steuerkraftsumme je EW	88,77	93,88	90,24	93,71	97,10
91		gewichtet	105,00	105,00	105,00	105,00	100,00
92		gewichtet aus erh. EW	15.120	15.224	15.249	15.270	14.573
93		voraus. Investitionspauschale im HHJ	2.041.200,00	2.268.376,00	2.211.105,00	2.214.150,00	2.113.085,00
94		21.1 Investitionszuweisungen/Strassen § 27					
95		Gemeindefläche in ha	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339
96		Pauschale in €/ha	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
97		ergibt Zuweisung	11.248,00	11.248,00	11.248,00	11.248,00	11.248,00
98		22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
99		Kurtaxepflichtige Übernachtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		€/je Person	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		ergibt Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			Plan	Plan	1.FJ	2.FJ	3.FJ
103			2025	2026	2027	2028	2029
104		23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt					
105		Anteil der Gemeinden	8.125.000.000,00	8.518.000.000,00	8.900.000.000,00	9.263.000.000,00	9.753.000.000,00
106		Schlüsselzahl der Gemeinde im Planjahr (5.2)	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884
107		ergibt Zuweisung	12.093.250,00	12.678.191,00	13.246.760,00	13.787.049,00	14.516.365,00
108		24.1 Familienleistungsausgleich § 29a					
109		Familienleistungsausgleich im HHJ	637.800.000,00	666.700.000,00	687.000.000,00	709.000.000,00	729.000.000,00
110		Schlüsselzahl der Gemeinde im Planjahr (5.2)	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884
111		ergibt Zuweisung	949.301,00	992.316,00	1.022.530,00	1.055.275,00	1.085.043,00
112		25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinsch.)					
113		Anzahl der EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		€/je EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		ergibt Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
117		Anzahl der Schüler	0	0	0	0	0
118		€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
119		Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		Anzahl der Teilzeit-Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		Summe der Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		27.1 Sachkostenbeiträge § 17					
125		Werkrealschüler	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00
126		€/je Werkrealschüler	1.312,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
127		Summe	177.120,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
128		Realschüler	696,00	697,00	700,00	700,00	700,00
129		€/je Realschüler	1.234,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
130		Summe	858.864,00	906.100,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
131		Gymnasiumsschüler	956,00	958,00	950,00	950,00	950,00
132		€/je Gymnasiumsschüler	1.279,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
133		Summe	1.222.724,00	1.254.980,00	1.244.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00
134		Förderschüler	89,00	85,00	85,00	85,00	85,00
135		€/je Förderschüler	2.930,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
136		Summe	260.770,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
137		Förderklassenschüler	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
138		€/je Förderklassenschüler	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
139		Summe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
140		Summe der Zuweisungen	2.523.978,00	2.632.580,00	2.626.000,00	2.626.000,00	2.626.000,00
141			Plan	Plan	1.FJ	2.FJ	3.FJ
142			2025	2026	2027	2028	2029
143		29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt					
144		Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.188.000.000,00	1.431.000.000,00	1.762.000.000,00	1.945.000.000,00	1.698.000.000,00
145		Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006983	0,0006983	0,0006983	0,0006983	0,0006983
146		ergibt Zuweisung	829.556,00	999.237,00	1.230.368,00	1.358.153,00	1.185.678,00

	A	B	L	M	N	O	P
147		Berechnung von UMLAGEN					
148							
149		40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2					
150		Umlagesatz v.H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
151		Steuerkraftsumme (9.5)	25.579.212,00	28.208.242,00	27.165.414,00	28.251.697,00	29.335.140,00
152		Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	71,00	74,00	69,00	70,00	73,00
153		ergibt erhöhter Umlagesatz	22,76	22,94	22,64	22,70	22,88
154		ergibt Umlage	5.821.828,00	6.470.970,00	6.150.249,00	6.413.135,00	6.711.880,00
155		41.1 Kreisumlage § 35					
156		Steuerkraftsumme (9.5)	25.579.212,00	28.208.242,00	27.165.414,00	28.251.697,00	29.335.140,00
157		Hebesatz v.H.	34,50	35,80	36,00	36,00	36,00
158		ergibt Umlage	8.824.829,00	10.098.551,00	9.779.550,00	10.170.611,00	10.560.651,00
159		42.1 Gewerbesteuerumlage					
160		Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ (ohne Ausgleich SOL)	9.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
161		Hebessatz v.H.	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
162		davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
163		ergibt Umlage	863.014,00	815.069,00	863.014,00	910.959,00	910.959,00
164		Plan	Plan	1.FJ	2.FJ	3.FJ	
165		2025	2026	2027	2028	2029	
166		Abschlussbericht					
167							
168		ZUWEISUNGEN					
169							
170		8.1 Schlüsselzuweisungen §5	5.795.434,00	5.503.088,00	6.408.073,00	6.200.699,00	5.597.558,00
171		20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	2.041.200,00	2.268.376,00	2.211.105,00	2.214.150,00	2.113.085,00
172		21.1 Investitionszuweisungen §27	11.248,00	11.248,00	11.248,00	11.248,00	11.248,00
173		22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt	12.093.250,00	12.678.191,00	13.246.760,00	13.787.049,00	14.516.365,00
175		24.1 Familienleistungsausgleich § 29a	949.301,00	992.316,00	1.022.530,00	1.055.275,00	1.085.043,00
176		25.1 Ausgleich nach § 11(Verwaltungsgemeinschaften)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		27.1 Sachkostenbeiträge § 17	2.523.978,00	2.632.580,00	2.626.000,00	2.626.000,00	2.626.000,00
179		29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt	829.556,00	999.237,00	1.230.368,00	1.358.153,00	1.185.678,00
180							
181		Zuweisungen	24.243.967,00	25.085.036,00	26.756.084,00	27.252.574,00	27.134.977,00
182							
183		UMLAGEN					
184							
185		40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a	5.821.828,00	6.470.970,00	6.150.249,00	6.413.135,00	6.711.880,00
186		41.1 Kreisumlage § 35	8.824.829,00	10.098.551,00	9.779.550,00	10.170.611,00	10.560.651,00
187		42.1 Gewerbesteuerumlage	863.014,00	815.069,00	863.014,00	910.959,00	910.959,00
188		Umlagen	15.509.671,00	17.384.590,00	16.792.813,00	17.494.705,00	18.183.490,00
189							
190		DIFFERENZ	8.734.296,00	7.700.446,00	9.963.271,00	9.757.869,00	8.951.487,00

Anlage 6

8. Schuldenübersicht

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



Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Wasser Stadtwerke	970.800,00	1.339.100,00
Abwasser Stadtwerke	4.554.000,00	5.362.400,00
2.3 Stadtdarlehen		
Wasser Stadtwerke	575.000,00	454.500,00
Abwasser Stadtwerke	3.450.000,00	3.192.000,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.549.800,00	10.348.000,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.549.800,00	10.348.000,00
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.549.800,00	10.348.000,00

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Entw. 2024- 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
1) ordentliches Ergebnis								
ordentliche Erträge	EUR	50.283.418,12	47.676.850,00	48.550.650,00	51.085.850,00	51.980.050,00	51.823.550,00	↗
ordentliche Aufwendungen	EUR	46.339.596,11	50.564.600,00	51.997.300,00	52.099.200,00	51.569.250,00	51.302.100,00	↗
absoluter Betrag	EUR	3.943.822,01	-2.887.750,00	-3.446.650,00	-1.013.350,00	410.800,00	521.450,00	↗
Betrag je Einwohner	EUR / EW	285,27	-208,88	-242,84	-71,40	28,94	36,74	↗
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,51%	94,29%	93,37%	98,05%	100,80%	101,02%	↗
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	EUR	20.363.728,38	17.535.000,00	16.017.600,00	18.788.100,00	18.957.100,00	18.364.100,00	↗
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.472,96	1.268,35	1.128,56	1.323,76	1.335,67	1.293,88	↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,94%	34,68%	30,80%	36,06%	36,76%	35,80%	↗
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	EUR	16.067.741,48	20.463.050,00	17.690.650,00	17.900.450,00	16.658.850,00	15.989.550,00	↗
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.162,22	1.480,15	1.246,43	1.261,22	1.173,74	1.126,58	↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,67%	40,47%	34,02%	34,36%	32,30%	31,17%	↗
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	-4.186,29	0,00	100.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	3.939.635,72	-2.887.750,00	-3.346.650,00	-363.350,00	410.800,00	521.450,00	↗
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	6.506.447,90	-653.850,00	-1.057.550,00	1.305.550,00	2.562.700,00	2.526.350,00	
Betrag je Einwohner	EUR / EW	470,63	-47,29	-74,51	91,99	180,56	178,00	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	209.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	EUR	6.297.447,90	-912.850,00	-1.057.550,00	1.305.550,00	2.562.700,00	2.526.350,00	↗
Betrag je Einwohner	EUR / EW	455,51	-66,03	-74,51	91,99	180,56	178,00	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	744.818,34	803.338,15	866.071,46	921.947,19	961.940,00	969.291,00	
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag	EUR	6.268.623,00	12.000.000,00	3.347.550,00	4.867.300,00	6.513.200,00	4.510.650,00	↗
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	105.271.259,98						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	80.077.156,18						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85,99%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,01%						
10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	125,33%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	159.000,00						
Betrag je Einwohner	EUR / EW	11,50						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, ist verbindlich auf der Internets eite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekanntgegeben.

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	EW	13.825	13.825	14.193	14.193	14.193	14.193
--	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**



Anlage 8.2

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.711.075	15.264.425
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.804.924	4.904.924
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.228.103	2.214.103
Rücklagen gesamt	25.744.102	22.383.452

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



8.3

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	30.000
...	
Rückstellungen gesamt	30.000

Wirtschaftsplan 2026

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) hat der Gemeinderat am 16.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	4.091.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-4.036.400
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	55.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.607.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.192.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	415.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.350.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.350.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-934.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.542.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-724.500
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	818.200
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	-116.000

Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	
--	--

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.262.700 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 EUR.

Holzgerlingen, den 17.12.2025

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.1997 erfüllt die Stadt Holzgerlingen neben der Wasserversorgung auch ihre Aufgaben als Beseitigungspflichtige für Abwasser in Form eines Eigenbetriebs. Deshalb gliedert sich seit 1997 sowohl der Erfolgsplan als auch der Vermögensplan bzw. seit 01.01.2023 der Liquiditätsplan in einen Unterabschnitt "Abwasser" und "Wasserversorgung".

Auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Wirtschaftsberatung hat der Gemeinderat am 26.10.2004 die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung beraten. Dabei kam er zu dem Ergebnis, zum 01.01.2005 den bisher geltenden Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aufzuheben und den Jahresgewinn sowie eine Konzessionsabgabe an den Kämmererhaushalt abzuführen. Um diese Vorgaben zu erreichen muss der Wasserpreis so gestaltet werden, dass der zur Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindestgewinn erzielt wird.

Entsprechend der Rechtsprechung des VGH Mannheim aus 2010 wurde der Frischwassermaßstab für die Berechnung der Abwassergebühren im Laufe des Jahres 2010 auf die gesplittete Gebühr umgestellt. Die Gebühren werden seither nach dem sog. gesplitteten Maßstab kalkuliert.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2022 wurde die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen zum 01.01.2023 auf die Eigenbetriebsverordnung-Doppik umgestellt.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Jahres 2026 hat ein Volumen in Höhe von 4.091.400 €. Davon entfallen auf

die Wasserversorgung	1.825.000 €
die Abwasserbeseitigung	2.266.400 €.

Beide Betriebszweige orientieren sich an den dazugehörigen Gebührenkalkulationen. Am 21.10.2025 hat sich der Gemeinderat mit der aktuellen Kosten- und Gebührensituation in den Bereichen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung befasst und dabei den Wasserzins zum 01.01.2026 von **2,25 €/m³** auf **2,32 €/m³** netto sowie die Schmutzwassergebühr von 1,45 €/m³ auf

weiterhin **1,45 €/m³** und die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,57 €/m² auf **0,56 €/m²** abflussrelevanter Fläche festgesetzt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 wurde aufbauend auf diesen Grundlagen aufgestellt.

Im Bereich der **Wasserversorgung** ergeben sich durch den angepassten **Wasserzins** Mehreinnahmen -im Vergleich zum Plan im Vorjahr- von 50.000 €.

Die Gesamtaufwendungen bei der **Wasserversorgung** fallen im laufenden Betrieb mit rd. **54.000 €** höher aus als gegenüber dem Planjahr 2025.

Unter den **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** in Höhe von 1.467.000 € (VJ 1.433.000 €) werden Aufwendungen für bezogene Waren (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe inklusive Wasserbezug T€ 950) und für bezogene Leistungen (Unterhaltungs-, Honorar- und Vermessungsleistungen T€ 288) aufgeführt. Der Verwaltungskostenbeitrag wird mit 170.000 € geplant und im Bereich Erwerb von Vermögensgegenständen wird mit Aufwendungen iHv. 58.500 € gerechnet.

Die **Abschreibungen** werden auf 158.400 € durch Zugänge beim Sachanlagevermögen im Vorjahr ansteigen.

Bei den **Zinsaufwendungen** sind 42.000 € (RE VVJ T€ 25) eingeplant, hier ist die teilweise Rückführung der Stadtdarlehen in 2026 schon berücksichtigt.

Die **sonstigen Aufwendungen** werden mit 102.600 € voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben, hier ist die Konzessionsabgaben (50.000 €) und die Gewinnbesteuerung enthalten.

Auch für den Bereich der **Abwasserbeseitigung** wurde eine aktuelle Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 durchgeführt und der entsprechende Gebührenbedarf ermittelt. Danach ergibt sich für die Schmutzwassergebühr ein kostendeckender und konstanter Gebührensatz für das Jahr 2026 in Höhe von 1,62 €/m³ Schmutzwasser. Unter Einbeziehung des noch nicht ausgeglichenen Restbetrages der Gebührenüberdeckung aus 2022 in Höhe von 116.000,00 € kann der Gebührensatz im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung auf **1,45 €/m³** -wie im Vorjahr- festgesetzt werden.

Bei der Niederschlagswassergebühr ist keine Gebührenüberdeckung auszugleichen. Die Gebührenkalkulation führt hier zu einem kostendeckenden Gebührensatz in Höhe von **0,56 €/m²** (VJ 0,57 €/m²) abflussrelevanter Fläche. Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Gemeinderat diese Gebührensätze am 21.10.2025 beschlossen.

Die Erträge (Gesamt 2.266.400 €) fallen im Vergleich zum Vorjahr um 119.500 € geringer aus. Folgende Faktoren spielen hier eine Rolle:

- die Entnahme der Gebührenausgleichsrückstellung fällt um 69.800 € niedriger aus und
- die Niederschlagswassergebühr wurde gegenüber dem Vorjahr um 1ct reduziert, was einer Ertragsreduzierung von rd. 10.000 € entspricht.
- der Straßenentwässerungsanteil, den die Stadt an die Stadtwerke zu begleichen hat, fällt um rd. 40.000 € geringer aus.

Die **Aufwendungen für Sach– u. Dienstleistungen** in Höhe von 572.100 € (VJ 530.600 €) beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen, den Verwaltungskostenbeitrag und Honorare. Insgesamt ist mit rd. 35.000 € mehr Unterhaltungs- und Honoraraufwendungen als in 2025 zu rechnen.

Die **Abschreibungen** sind mit 685.900 € etwas höher als im Vorjahr.

In den Transferaufwendungen stecken die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal für die Sammelkläranlage in Schönaich, die sich aufgrund bevorstehendem Kläranlagenumbau (Bauphase 2025-2029) wieder etwas relativieren und entsprechend dem Bauzeitenplan auf mehrere Jahre verteilen, sie verringern sich auf 797.000 € (VJ 878.300 €).

Die **Zinsaufwendungen** werden mit 192.700 € veranschlagt, hier sind Kreditaufnahmen für die geplanten Baumaßnahmen berücksichtigt, ebenso ist die schrittweise Umschuldung der Stadtdarlehen vorgesehen.

Insgesamt wird das Wirtschaftsjahr 2026, wie bereits das Vorjahr, mit einem Null-Ergebnis abschließen.

Die Stadtwerke haben kein eigenes Personal, deshalb ist eine gesonderte Stellenübersicht nicht erforderlich. Soweit Personal der Verwaltung oder des Bauhofs für Zwecke der Stadtwerke tätig sind, wird der hierauf entfallende Aufwand (Personal- und Sachkostenanteil) zwischen Kämmereihaushalt und Wirtschaftsplan verrechnet. Insgesamt werden dem Kämmereihaushalt rd. 507.000 € gutgeschrieben. Davon entfallen rd. 335.000 € auf die Wasserversorgung und 172.000 € auf die Abwasserbeseitigung.

III. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden alle kassenwirksamen Vorgänge nachgewiesen, um so stets auch den Blick auf die Liquidität zu erhalten. Außerdem werden im Liquiditätsplan alle Investitionen veranschlagt und gebucht, da diese erst durch Aktivierung und entsprechende Abschreibung bzw. Auflösung ergebniswirksam werden.

Aus dem Erfolgsplan sind bis auf die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten alle Vorgänge kassenwirksam und finden sich somit auch im Liquiditätsplan wieder.

Im Bereich **Wasserversorgung** -zusammengefasst- entsteht somit im Haushaltsjahr 2026 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 152.200 €. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (aus Beiträge/Zuschüsse/Zuweisungen, 51.200 €), den planmäßigen Abschreibungen (-158.400 €), der eingeplanten zu aktivierenden Eigenleistungen (10.000 €) und dem Gewinn iHv. 55.000 €. Der Überschuss entsteht dadurch, dass die entstehenden Abschreibungen voll über die Gebühren erwirtschaftet werden.

Investiv wird mit keinen Einzahlungen wie z.B. Beiträge geplant.
Des Weiteren sind nachfolgende Baumaßnahmen geplant:

Pauschal für Hausanschüsse	80.000 €
Sanierung Altdorfer Str. zw. Gartenstr. u. Schönbuchstr.	230.000 €
Austausch WL Köhlbergstraße (Planungsrate)	10.000 €
Beschaffung Datenlogger (Erstbeschaffung, 1. Tranche)	80.000 €

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Baumaßnahmen trägt der o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit iHv. 152.200 € bei, der Rest ist über eine Kreditaufnahme abzudecken, die im Jahr 2026 iHv. 297.800 €, eingeplant ist. Für die Umschuldung eines Stadtdarlehens werden 110.000 € Kredite aufgenommen und gleichzeitig das Stadtdarlehen getilgt.

Insgesamt wird im Liquiditätsplan durch die Kreditaufnahme (297.800 €) und der geplanten Tilgung iHv. 50.000 € mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Kassenbestand) zum Ende des Jahres in Höhe von 0 € gerechnet.

Im Bereich **Abwasserbeseitigung** entsteht im Haushaltsjahr 2026 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 263.600 €. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (aus Beiträge/Zuschüsse/Zuweisungen, 306.300 €), den planmäßigen Abschreibungen (685.900 €) und der Entnahme aus der Gebührenrückstellung (116.000 €). Der Bedarf entsteht dadurch, dass zwar die entstehenden Auflösungen und Abschreibungen voll über die Gebühren erwirtschaftet werden, jedoch die Entnahme aus der Gebührenrückstellung gebührenentlastend wirkt und somit keinen liquiden Beitrag im Planjahr darstellt, vielmehr wird auf bereits zu viel eingenommene Kassenmittel in den Vorjahren zurückgegriffen, die im jeweiligen Kassenbestand zum Jahresende festgestellt werden.

Auch hier sind keine investiven Einzahlungen eingeplant. Die Auszahlungen für die nachfolgenden Baumaßnahmen sind wie folgt vorgesehen:

Pauschal für Hausanschlüsse	80.000 €
Robotersanierung pauschal	270.000 €
Sanierung Altdorfer Str.	250.000 €
Austausch Kanal Köhlbergstr. (Planungsrate)	10.000 €
Entwässerungsmaßnahme, Daimlerstraße	260.000 €
Pauschale (investiven) Kanalsanierungen	30.000 €
Gesamtinvestition	950.000 €

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Baumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme iHv. 904.900 € eingeplant. Die Differenz (14.900 €) zur Auszahlungssumme für Baumaßnahmen stellt einen sog. Tilgungsstreckungskredit dar, da die erwirtschaftete (Netto-)Abschreibung (379.600 €) geringer als die Tilgungsleistung (394.500 €) ist, d.h. im Abwasserbereich wird schneller getilgt als abgeschrieben, was beim Kostendeckungsprinzip nur durch einen Tilgungsstreckungskredit finanziert werden kann. Für die Umschuldung eines Stadtdarlehens werden 170.000 € Kredite aufgenommen und gleichzeitig das Stadtdarlehen getilgt.

Insgesamt wird im Liquiditätsplan durch die Kreditaufnahme 904.900 € und der geplanten Tilgung iHv. 394.500 € mit einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Kassenbestand)** zum Ende des Jahres in Höhe von **-116.000 €** gerechnet, was wiederum der vorgenannten Entnahme aus der Gebührenrückstellung entspricht.

Schuldenstandentwicklung

Wie im Vorjahr sind für die vorgesehenen Investitionsausgaben zum Ausgleich des Liquiditätsplanes, wie zuvor dargestellt, weitere Kreditaufnahmen für Neuinvestitionen von insgesamt 964.900 € erforderlich.

Hiervon

Der Schuldenstand der Stadtwerke wird sich danach zum 31.12.2026 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Sparte	Bezeichnung	Stand vorauss. 31.12.2025	Zugang 2026	Abgang 2026	Umschuldung 2026	Tilgung 2026	Stand vorauss. 31.12.2026
Wasser	Kreditinstitute	970.800	297.800	0	110.000	-39.500	1.339.100
	Stadtdarlehen	575.000	0	0	-110.000	-10.500	454.500
		1.545.800	297.800	0	0	-50.000	1.793.600
Abwasser	Kreditinstitute	4.554.000	964.900	0	170.000	-306.500	5.382.400
	Stadtdarlehen	3.450.000	0	0	-170.000	-88.000	3.192.000
		8.004.000	964.900	0	0	-394.500	8.574.400
Gesamt		9.549.800	1.262.700	0	0	-444.500	10.368.000

(Hinweis: Im Abwasser ist ein Tilgungsstreckungskredit iHv. 14.900€ in 2026 notwendig, da die erwirtschafteten „freien Investitionsmittel“ -bestehend aus Abschreibung abzgl. Auflösung von Sonderposten und aktivierten Eigenleistung- nicht die ordentliche Tilgung abdecken können. Dieser ist im Gesamtbetrag der Kreditneuaufnahme iHv. 1.262.700 € enthalten.)

Bei angenommenen 14.200 Einwohnern entsprechen 10.368.000 € einem Schuldenstand von rund 730 €/Einwohner.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 wurde in Anlehnung an die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung sowie die taxierte Entwicklung bei der Abwasserbeseitigung angenommen. Es wird dabei von einer Erhöhung der Ausgaben ausgegangen und daran orientiert sich auch die Entwicklung der Einnahmen, welche im Wesentlichen aus Gebühren bestehen. Bei der Abwasserbeseitigung werden alle bisher aufgelaufenen Unterdeckungen ausgeglichen. Für die folgenden Jahre stehen den Gebührenschuldern (nach der Gebührenkalkulation 2026) noch Überdeckungen in Höhe von rd. 680.000 € zur Verfügung, die zumindest etwas kommende Gebührenerhöhungen, welche im Zuge der Erweiterung der Verbandskläranlagen entstehen werden, dämpfen können.

Bei der Wasserversorgung wird der Wasserzins voraussichtlich auch in 2027 nochmals steigen, um die Mehraufwendungen für die höheren Bezugsaufwendungen gebührendeckend auszugleichen.

Bei der Abwasserbeseitigung stellen die Gesamtkosten die gesetzliche Gebührenobergrenze dar, weshalb Gewinne lediglich bei der Verrechnung von Unterdeckungen entstehen können.

Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind Investitionen gem. dem Tiefbauprogramm 2026 ff eingestellt. Insgesamt sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von **3.940.000 €** geplant, wovon 2.620.000 € auf die Abwasserbeseitigung und 1.320.000 € auf die Wasserversorgung entfallen. Die zukünftigen Investitionen sind über Darlehen zu finanzieren, da nicht ausreichend Deckungsmittel zur Verfügung stehen und die Liquidität des Betriebes aufrechterhalten werden muss.

Holzgerlingen im Oktober 2025

Jean-Remy Planche
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2026

Gesamt

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.873,92	346.700	357.500	357.000	357.000	357.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	98.005,33	97.700	115.000	115.000	115.000	115.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	252.868,59	249.000	242.500	242.000	242.000	242.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.373.058,71	3.388.800	3.359.400	3.598.700	3.788.800	4.060.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210020 Wasserzins	1.455.666,86	1.596.800	1.646.800	1.761.100	1.779.100	1.803.600
		33210021 Grundgebühren Wasser	91.857,35	90.000	92.000	125.000	125.000	125.000
		33210022 Pauschalen	0,00	0	0	0	0	0
		33210023 Bauwasserzins	6.688,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210030 Schmutzwassergebühren	938.309,44	955.750	954.750	976.700	1.088.800	1.300.000
		33210031 Niederschlagswasser	566.013,89	555.050	544.350	610.400	670.400	706.200
		33210035 Entnahme Gebührenausgleichs-RS	312.528,07	186.200	116.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.626,53	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.626,53	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.810,50	381.200	341.900	380.000	420.000	450.000
		34821000 Straßenentwässerungskostenanteil	355.810,50	381.200	341.900	380.000	420.000	450.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.835,29	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	2.135,63	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	3.699,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.463,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	5.463,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37211600 Bestandsveränderungen Hilfs+Betr.stoffe	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	1,30	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,30	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.114.669,40	4.151.900	4.091.400	4.368.300	4.598.400	4.899.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.601,33-	1.963.600-	2.039.100-	2.124.100-	2.137.100-	2.157.100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	574.850,01-	610.000-	635.000-	585.000-	585.000-	585.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.901,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.311,77-	40.000-	59.000-	174.500-	174.500-	174.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.178,17-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.720,00-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für Honorare	68.107,45-	34.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	807.054,75-	930.000-	950.000-	970.000-	980.000-	1.000.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	275,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42920000 Verwaltungskostenbeitrag	336.602,12-	330.000-	342.000-	342.000-	345.000-	345.000-
15	-	Abschreibungen	817.680,86-	806.400-	844.300-	873.100-	897.700-	922.700-
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	879,13-	900-	900-	900-	900-	900-
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	799.566,40-	791.700-	831.700-	860.500-	885.100-	910.100-
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	4.935,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.342,60-	8.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.956,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.250,60-	335.500-	234.700-	287.300-	289.800-	296.300-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	53.175,00-	10.500-	39.000-	26.500-	24.000-	5.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	163.075,60-	325.000-	195.700-	260.800-	265.800-	290.800-
17	-	Transferaufwendungen	750.952,94-	878.300-	797.000-	905.000-	1.095.000-	1.345.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.624,63-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	529.047,11-	614.400-	797.000-	905.000-	1.095.000-	1.345.000-
		43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	69.451,84-	103.700-	0	0	0	0
		43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	150.829,36-	160.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	445.685,12-	118.100-	121.300-	123.800-	123.800-	123.800-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	234,24-	300-	300-	300-	300-	300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	111.652,46-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	3.676,88-	1.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310040 Aufwendungen für EDV	22.860,87-	30.000-	28.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.115,07-	18.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44310060 Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310070 ZuführungGebührenaussgleichsrückstellung	268.229,21-	0	0	0	0	0
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.106,33-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	2.787,06-	3.600-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	23,00-	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.060.170,85-	4.101.900-	4.036.400-	4.313.300-	4.543.400-	4.844.900-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.498,55	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2026

Gesamt

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.093.820,72	3.202.600	3.243.400	0	3.478.700	3.668.800	3.940.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.800,53	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210020 Wasserzins	1.520.415,94	1.596.800	1.646.800	0	1.761.100	1.779.100	1.803.600
		63210021 Grundgebühren Wasser	91.151,81	90.000	92.000	0	125.000	125.000	125.000
		63210030 Schmutzwassergebühren	905.107,81	955.750	954.750	0	976.700	1.088.800	1.300.000
		63210031 Niederschlagswasser	569.424,63	555.050	544.350	0	610.400	670.400	706.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.583,01	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.583,01	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.717,36	381.200	341.900	0	380.000	420.000	450.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	341.717,36	381.200	341.900	0	380.000	420.000	450.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.699,66	5.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	3.699,66	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1,30	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1,30	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.457.822,05	3.604.000	3.607.900	0	3.881.300	4.111.400	4.412.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.838,78	1.963.600	2.039.100	0	2.124.100	2.137.100	2.157.100
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	461.767,35	610.000	635.000	0	585.000	585.000	585.000
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.540,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	22.311,77	40.000	59.000	0	174.500	174.500	174.500
		72310000 Mieten und Pachten	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.169,29	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	3.720,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	813.288,50	930.000	950.000	0	970.000	980.000	1.000.000
		72710050 Aufwendungen für Honorare	53.839,33	34.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72920000 Verwaltungskostenbeitrag	336.602,12-	330.000-	342.000-	0	342.000-	345.000-	345.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.897,81-	335.500-	234.700-	0	287.300-	289.800-	296.300-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Ge-meinden/GV	65.633,53-	10.500-	39.000-	0	26.500-	24.000-	5.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	161.264,28-	325.000-	195.700-	0	260.800-	265.800-	290.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	867.573,64-	878.300-	797.000-	0	905.000-	1.095.000-	1.345.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.624,63-	0	0	0	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	865.949,01-	878.300-	797.000-	0	905.000-	1.095.000-	1.345.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	55.828,50-	118.100-	121.300-	0	123.800-	123.800-	123.800-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	234,24-	50.300-	50.300-	0	50.300-	50.300-	50.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	40.571,75-	48.000-	49.500-	0	51.500-	51.500-	51.500-
		74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet	3.567,57-	1.200-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310060 Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.667,88-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74430000 Versicherungen	2.787,06-	3.600-	3.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.855.138,73 -	3.295.500-	3.192.100-	0	3.440.200-	3.645.700-	3.922.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	602.683,32	308.500	415.800	0	441.100	465.700	490.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	102.415,55	0	0	0	0	332.400	0
		68910000 Beiträge	102.415,55	0	0	0	0	332.400	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68830000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.415,55	0	0	0	0	332.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.903,17-	660.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.903,17-	660.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.468,26-	380.000-	1.110.000-	0	1.040.000-	1.980.000-	680.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	325.468,26-	350.000-	1.080.000-	0	1.010.000-	1.950.000-	650.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung- fürsonst.Baumaßnahmen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	843,30-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	843,30-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an pri- vate Unternehmen	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	527.214,73-	1.040.000-	1.350.000-	0	1.120.000-	2.060.000-	760.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	424.799,18-	1.040.000-	1.350.000-	0	1.120.000-	1.727.600-	760.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	177.884,14	731.500-	934.200-	0	678.900-	1.261.900-	269.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für In- vestitionen	700.865,66	980.600	1.542.700	0	3.170.500	2.693.400	1.558.060
		69200000 Planung Kreditauf- nahme für Inverstitutionen	0,00	980.600	1.262.700	0	1.020.500	1.623.400	658.060
		69210000 Kreditaufnahme für Umschuldung Stadtdarlehen	0,00	0	280.000	0	2.150.000	1.070.000	900.000
		69273000 Kre- ditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro	700.865,66	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich ver- gleichbaren Vorgängen für Investi- tionen	483.806,44-	435.300-	724.500-	0	2.611.600-	1.551.500-	1.408.760-
		79200000 Planung Tilgung Kredit- aufnahme für Investitionen	0,00	435.300-	444.500-	0	461.600-	481.500-	508.760-
		79210000 Tilgung Umschuldung Stadtdarlehen	0,00	0	280.000-	0	2.150.000-	1.070.000-	900.000-
		79223000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	125.294,10-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	358.512,34-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	217.059,22	545.300	818.200	0	558.900	1.141.900	149.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res	394.943,36	186.200-	116.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		nachrichtlich							

Erfolgsplan 2026

Wasserversorgung

TH01
5330
5330

Wasserversorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.657,03	47.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.156,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	38.500,93	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555.006,81	1.690.800	1.743.300	1.890.600	1.908.600	1.933.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210020 Wasserzins	1.455.666,86	1.596.800	1.646.800	1.761.100	1.779.100	1.803.600
		33210021 Grundgebühren Wasser	91.857,35	90.000	92.000	125.000	125.000	125.000
		33210022 Pauschalen	0,00	0	0	0	0	0
		33210023 Bauwasserzins	6.512,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.626,53	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.626,53	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.699,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.699,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.463,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110099 Aktiviert Eigenleistungen (manuelle Pla	5.463,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37211600 Bestandsveränderungen Hilfs+Betr.stoffe	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	1,30	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,30	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.636.454,48	1.766.000	1.825.000	1.972.300	1.990.300	2.014.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.184,32-	1.433.000-	1.467.000-	1.602.000-	1.612.000-	1.632.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	212.257,47-	280.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.519,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.311,77-	39.000-	58.500-	174.000-	174.000-	174.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.178,17-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.240,00-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für Honorare	10.440,17-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	807.054,75-	930.000-	950.000-	970.000-	980.000-	1.000.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	275,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42920000 Verwaltungskostenbeitrag	166.906,92-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	160.118,49-	144.900-	158.400-	158.400-	159.400-	160.400-
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	879,13-	900-	900-	900-	900-	900-
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	147.365,61-	137.000-	150.000-	150.000-	151.000-	152.000-
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	4.935,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.981,02-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.956,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.697,51-	38.000-	42.000-	51.800-	58.800-	62.300-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	5.748,59-	3.000-	5.000-	3.000-	2.000-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.948,92-	35.000-	37.000-	48.800-	56.800-	61.800-
18	-	Sonstige Aufwendungen	160.955,61-	100.100-	102.600-	105.100-	105.100-	105.100-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	49,39-	100-	100-	100-	100-	100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	111.652,46-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	1.544,64-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310040 Aufwendungen für EDV	14.529,60-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.692,00-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310060 Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.106,33-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	2.381,19-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.581.955,93-	1.716.000-	1.770.000-	1.917.300-	1.935.300-	1.959.800-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.498,55	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2026

Wasserversorgung

TH01
5330
5330

Wasserversorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.618.162,78	1.690.800	1.743.300	0	1.890.600	1.908.600	1.933.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.583,01	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.699,66	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1,30	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.640.446,75	1.708.800	1.763.800	0	1.911.100	1.929.100	1.953.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.726,75 -	1.433.000-	1.467.000-	0	1.602.000-	1.612.000-	1.632.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.156,05-	38.000-	42.000-	0	51.800-	58.800-	62.300-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	39.910,48-	100.100-	102.600-	0	105.100-	105.100-	105.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.312.793,28 -	1.571.100-	1.611.600-	0	1.758.900-	1.775.900-	1.799.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	327.653,47	137.700	152.200	0	152.200	153.200	154.200
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.627,65	0	0	0	0	120.000	0
		68910000 Beiträge	46.627,65	0	0	0	0	120.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.627,65	0	0	0	0	120.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.858,41-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.858,41-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.032,54-	350.000-	400.000-	0	470.000-	620.000-	230.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	122.032,54-	350.000-	400.000-	0	470.000-	620.000-	230.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	843,30-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	843,30-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.734,25-	350.000-	400.000-	0	470.000-	620.000-	230.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	217.106,60-	350.000-	400.000-	0	470.000-	500.000-	230.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	110.546,87	212.300-	247.800-	0	317.800-	346.800-	75.800-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	311.875,96	256.300	407.800	0	644.300	500.300	212.300
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	256.300	297.800	0	374.300	410.300	142.300
		69210000 Kreditaufnahme für Umschuldung Stadtdarlehen	0,00	0	110.000	0	270.000	90.000	70.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro	311.875,96	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.362,78-	44.000-	160.000-	0	326.500-	153.500-	136.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	44.000-	50.000-	0	56.500-	63.500-	66.500-
		79210000 Tilgung Umschuldung Stadtdarlehen	0,00	0	110.000-	0	270.000-	90.000-	70.000-
		79223000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	20.519,36-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	24.843,42-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	266.513,18	212.300	247.800	0	317.800	346.800	75.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	377.060,05	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2026

Abwasserbeseitigung

TH02
5380
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.216,89	299.500	306.300	305.800	305.800	305.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	87.849,23	87.500	104.800	104.800	104.800	104.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	214.367,66	212.000	201.500	201.000	201.000	201.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.818.051,90	1.698.000	1.616.100	1.708.100	1.880.200	2.127.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210022 Pauschalen	0,00	0	0	0	0	0
		33210023 Bauwasserzins	175,50	0	0	0	0	0
		33210030 Schmutzwassergebühren	938.309,44	955.750	954.750	976.700	1.088.800	1.300.000
		33210031 Niederschlagswasser	566.013,89	555.050	544.350	610.400	670.400	706.200
		33210035 Entnahme Gebühren- ausgleichs-RS	312.528,07	186.200	116.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	355.810,50	381.200	341.900	380.000	420.000	450.000
		34821000 Straßenentwässerungs- kostenanteil	355.810,50	381.200	341.900	380.000	420.000	450.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.135,63	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	2.135,63	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Be- standsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistun- gen (manuelle Pla	0,00	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rück	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentli- che Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.478.214,92	2.385.900	2.266.400	2.396.000	2.608.100	2.885.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.417,01-	530.600-	572.100-	522.100-	525.100-	525.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	362.592,54-	330.000-	370.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	381,99-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	480,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710050 Aufwendungen für Honorare	57.667,28-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42920000 Verwaltungskostenbeitrag	169.695,20-	165.000-	172.000-	172.000-	175.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	657.562,37-	661.500-	685.900-	714.700-	738.300-	762.300-
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	652.200,79-	654.700-	681.700-	710.500-	734.100-	758.100-
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.361,58-	6.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.553,09-	297.500-	192.700-	235.500-	231.000-	234.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	47.426,41-	7.500-	34.000-	23.500-	22.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.126,68-	290.000-	158.700-	212.000-	209.000-	229.000-
17	-	Transferaufwendungen	750.952,94-	878.300-	797.000-	905.000-	1.095.000-	1.345.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.624,63-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	529.047,11-	614.400-	797.000-	905.000-	1.095.000-	1.345.000-
		43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	69.451,84-	103.700-	0	0	0	0
		43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	150.829,36-	160.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	284.729,51-	18.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	184,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	2.132,24-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310040 Aufwendungen für EDV	8.331,27-	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.423,07-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310070 ZuführungGebührenaussgleichsrückstellung	268.229,21-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	405,87-	600-	500-	500-	500-	500-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	23,00-	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.478.214,92-	2.385.900-	2.266.400-	2.396.000-	2.608.100-	2.885.100-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2026

Abwasserbeseitigung

TH02
5380
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475.657,94	1.511.800	1.500.100	0	1.588.100	1.760.200	2.007.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.717,36	381.200	341.900	0	380.000	420.000	450.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.817.375,30	1.895.200	1.844.100	0	1.970.200	2.182.300	2.459.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.112,03-	530.600-	572.100-	0	522.100-	525.100-	525.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189.741,76-	297.500-	192.700-	0	235.500-	231.000-	234.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	867.573,64-	878.300-	797.000-	0	905.000-	1.095.000-	1.345.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	15.918,02-	18.000-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.542.345,45 -	1.724.400-	1.580.500-	0	1.681.300-	1.869.800-	2.122.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	275.029,85	170.800	263.600	0	288.900	312.500	336.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.787,90	0	0	0	0	212.400	0
		68910000 Beiträge	55.787,90	0	0	0	0	212.400	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68830000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.787,90	0	0	0	0	212.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.044,76-	660.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	60.044,76-	660.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.435,72-	30.000-	710.000-	0	570.000-	1.360.000-	450.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	203.435,72-	0	680.000-	0	540.000-	1.330.000-	420.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszusch. an private Unternehmen	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.480,48-	690.000-	950.000-	0	650.000-	1.440.000-	530.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	207.692,58-	690.000-	950.000-	0	650.000-	1.227.600-	530.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.337,27	519.200-	686.400-	0	361.100-	915.100-	193.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	388.989,70	724.300	1.134.900	0	2.526.200	2.193.100	1.345.760
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	724.300	964.900	0	646.200	1.213.100	515.760
		69210000 Kreditaufnahme für Umschuldung Stadtdarlehen	0,00	0	170.000	0	1.880.000	980.000	830.000
		69273000 Kreditaufn. Inv. Kred. Inst. Euro	388.989,70	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	438.443,66-	391.300-	564.500-	0	2.285.100-	1.398.000-	1.272.260-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	391.300-	394.500-	0	405.100-	418.000-	442.260-
		79210000 Tilgung Umschuldung Stadtdarlehen	0,00	0	170.000-	0	1.880.000-	980.000-	830.000-
		79223000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	104.774,74-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	333.668,92-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	49.453,96-	333.000	570.400	0	241.100	795.100	73.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	17.883,31	186.200-	116.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Gesamt

ORGA

Stadtwerke Holzgerlingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000002: Neubau Ringschlusses in Bebelsberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.528-	49.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.528-	49.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.528-	49.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.528-	49.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753307000004: Ringschluss Wasserl. Panoramal/ Bühlenstr											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.809-	62.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.809-	62.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.809-	62.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.809-	62.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753307000010: Dörnach West Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.244-	406.244-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.358-	7.358-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.602-	413.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	413.602-	413.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	413.602-	413.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab- en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000011: Ringschluss Wasserl. Ahornstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.683-	56.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	56.683-	56.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.683-	56.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.683-	56.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753307100001: Betriebs und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	17.590-	17.590-	0	843,30-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	17.590-	17.590-	0	843,30-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.590-	17.590-	0	843,30-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.590-	17.590-	0	843,30-	0	0	0	0	0	0
753307100007: Wasserhausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	143.111,95-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	143.111,95-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.111,95-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	143.111,95-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100008: Verbundzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.592,19-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.592,19-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.592,19-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.592,19-	0	0	0	0	0	0
753307100011: Zweckverband SOL Erweiterung Nord											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
753307100012: San. Altd-Str zw. Gartenstr. und Bahnhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100013: Auswechslung Wasserleitung Köhlbergstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	150.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	150.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	150.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	150.000,-	0	0
753307100014: Austausch WL Pfarrgartenstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000,-	150.000,-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000,-	150.000,-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000,-	150.000,-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000,-	150.000,-
753307100015: Austausch WL Panoramastr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	26.325,89,-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	26.325,89,-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.325,89,-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.325,89,-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab- en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100016: Austausch WL Talstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
753307100024: Austausch WL Eschelbacher Weg bis Reitv											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	3.270,01-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.369,23-	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	75.639,24-	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.639,24-	80.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.639,24-	80.000-	0	0	0	0	0
753307100025: Zählereinbau Schacht 3087 Klemmert											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100027: Aust. WL Wengertst. zw. Bühl-Panoramastr											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
753307100028: Austausch WL Altdorfer Str.-Bahnhofstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
753307100029: Beschaffung Datenlogger (Erst)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753307600002: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.359	98.359	0	4.464,07	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	98.359	98.359	0	4.464,07	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.359	98.359	0	4.464,07	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753307600004: Kostenersatz Wasser											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.217,60	0	0	0	0	240.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	50.217,60	0	0	0	0	240.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.217,60	0	0	0	0	240.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753807000002: Explosionsschutz RÜB											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	8.154-	8.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	8.154-	8.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.154-	8.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.154-	8.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000008: Regenwasser Gerwerbegebiet Taubenacker											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.040,39-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.040,39-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.040,39-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.040,39-	0	0	0	0	0	0
753807000015: Daimlerstr.3 Regenwasserentwäss./Garbe											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	587,56-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	587,56-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	587,56-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	587,56-	0	0	0	0	0	0
753807100001: Betriebs und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.753-	4.753-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.066-	42.066-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.819-	46.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.819-	46.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.819-	46.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100004: Abwasserhausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.044,76-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.044,76-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.044,76-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.044,76-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
753807100005: San. Altd-Str. zw. Gartenstr. u. Bahnhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
753807100006: Sanierung Kanal Pfarrgartenstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753807100008: RÜB 884 Einbau eines Schiebers											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	0
753807100010: Kanalinvestitionen Pauschal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000,-	14.375,78,-	30.000,-	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	300.000,-	14.375,78,-	30.000,-	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000,-	14.375,78,-	30.000,-	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000,-	14.375,78,-	30.000,-	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-
753807100011: Erweiterung RRB Eschelbach-Dür.Bühl(Sol)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.487,-	469.487,-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	469.487,-	469.487,-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	469.487,-	469.487,-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	469.487,-	469.487,-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100012: Austausch MID RÜB SOL											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753807100015: RÜB 1259 Obere Mühigraben Sanierung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753807100016: Robotsanierung EKVO											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100017: Austausch Kanal Köhlbergstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	0	0
753807100018: Austausch Kanal Talstr. zw. Mögis-Garten											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
753807100019: ZV Sol 1. Erw. Nord											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100020: Ums. Maßn. i.Z. Starkregenrisikomanagem.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
753807100021: Entwässerung Neubau fa. Garbe Eschelbac											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
753807400001: Kostenbeteiligung Entwässerung Neubau Fa											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab- en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753807600001: Abwasserbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	127.899	127.899	0	7.913,59	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	127.899	127.899	0	7.913,59	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.899	127.899	0	7.913,59	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753807600002: Beiträge und ähnliche Entgelte											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	212.400	0	0	0,00	0	0	0	0	212.400	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	212.400	0	0	0,00	0	0	0	0	212.400	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.400	0	0	0,00	0	0	0	0	212.400	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753807600003: Kostenersatz Abwasser											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	73.775,38	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	73.775,38	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.775,38	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
761203500004: Erwerb Beteiligungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- vermögen	63.370-	63.370-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	63.370-	63.370-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.370-	63.370-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.370-	63.370-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ü b e r s i c h t

**über den voraussichtlichen Stand der
Schulden der Stadtwerke
im Wirtschaftsjahr 2026**

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



Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände -Wasser</i>	575.000,00	454.500,00
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände -Abwasser</i>	3.450.000,00	3.192.000,00
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute Wasser</i>	970.800,00	1.339.100,00
<i>1.2.5 Kreditinstitute Abwasser</i>	4.554.000,00	5.362.400,00
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Stadtdarlehen		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.549.800,00	10.348.000,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	156.579	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	100.500	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	532.611	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	-69.768	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	719.922	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (§2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	464.529	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
7	+ Einzahlung aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben (§2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 iV.m. Anl. 2 Nr. 36 EigBVO-Doppik)	-186.200	-116.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	998.251	882.251	762.251	642.251	522.251
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-794.661	-678.661	-558.661	-438.661	-318.661
11	= voraussichtliche liquide zum Jahresende –ohne gebundene Mittel	203.590	203.590	203.590	203.590	203.590

⁵⁾ Abwassergebührenüberschussrückstellung