Stadt Oberndorf a. N.

Landkreis Rottweil

HAUSHALTSSATZUNG UND

HAUSHALTSPLÄNE

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 5

Inhalt

		Seite
I.	**Haushaltssatzung 2025**	**4**
II.	**Statistische Angaben**	**6**
III.	**Vorbericht**	**7**
IV.	**Haushaltsplan 2025**	
	1. Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	**54**
	Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	**60**
	Haushaltsquerschnitt	**65**
	2. Teilhaushalte	
	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	**69**
	Teilhaushalt 2 Schulen	**142**
	Teilhaushalt 3 Kultur- und Sport	**188**
	Teilhaushalt 4 Kinder, Jugend und Soziales	**249**
	Teilhaushalt 5 Planen und Bauen	**289**
	Teilhaushalt 6 Tourismus und Wirtschaft	**371**
	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	**394**
	3. Budgeteinheiten	
	a) Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	**402**
	b) Personalaufwendungen mit Stellenplan	**403**
	c) Unterhaltung der Grundstücke	**417**
	d) Mieten und Pachten	**419**
	e) Bewirtschaftungsaufwendungen	**424**
	f) Geschäftsaufwendungen	**428**

V. Anlagen

1	Investitionsprogramm	**433**
2	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Sperrvermerke	**603**
3	Übersicht über den Stand der Schulden	**606**
4	Übersicht über den Stand der Rücklagen	**607**
5	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	**608**
6	Übersicht über Zuweisungen an Vereine und andere Organisationen	**609**
7	Bewegliche Gegenstände	**611**
8	Hochbauprogramm 2025	**615**
9	Tiefbauprogramm 2025	**623**
10	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	**629**
11	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	**630**
12	Auszug aus dem Kultur- und Nutzungsplan 2025 (Stadtwald)	**631**
13	Wirtschaftsplan 2025 Sonderrechnung Wasserwerk	**637**
14	Wirtschaftsplan 2025 Sonderrechnung Freibad	**684**
15	Wirtschaftsplan 2025 Oberndorfer Wohnungsbau GmbH	**701**
16	Jahresabschluss 2023 Oberndorfer Wohnungsbau GmbH	**707**

Haushaltssatzung der Stadt Oberndorf a. N.

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EURO
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.746.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	53.965.300
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.219.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.219.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.474.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.099.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	375.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.415.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.660.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.244.200
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.868.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.909.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	41.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.868.500
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.853.000 EURO
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EURO.

§ 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 6.280.000 EURO.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EURO.
Davon entfallen 294.900 Euro auf kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

nachrichtlich

In der Hebesatzsatzung wurden vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24.09.2024 folgende Steuersätze (Hebesätze) festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Oberndorf a. N. 05.02.2025

Matthias Winter
Bürgermeister

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

	Gesamt-stadt	ehemalige Gemeinden						
		Ai	Ao	Bf	Bh	Bl	Ho	Obdf
Volkszählung am 17.05.1939	11.458	1.156	639	628	896	583	904	6.652
am 13.09.1950	11.067	1.179	645	640	969	568	897	6.169
am 06.06.1961	13.238	1.475	761	705	1.201	623	962	7.511
am 27.05.1970	14.415	1.612	840	848	1.366	653	1.095	8.001
am 30.06.2019	14.078	1.661	887	971	1.718	746	1.281	6.814
am 30.06.2020	14.100	1.635	888	981	1.699	761	1.283	6.853
am 30.06.2021	14.334	1.671	860	1.027	1.727	759	1.307	6.983
am 30.06.2022	14.593	1.708	876	1.066	1.770	785	1.317	7.071
am 30.06.2023	14.666	1.695	876	1.085	1.811	771	1.304	7.125
am 30.06.2024	14.817	1.695	888	1.052	1.865	787	1.295	7.235

II. Flächen des Stadtgebiets (Markungsflächen)

Gesamtstadt	5 593 ha	(darunter 1 909 ha Waldflächen)		
ehemalige Gemeinden		Von den 1 909 ha Waldflächen entfallen auf		
Aistaig	450 ha			
Altoberndorf	746 ha	Stadtwald	1 268 ha	(66 %)
Beffendorf	850 ha	Staatswald	128 ha	(8 %)
Bochingen	953 ha	sonst. Körperschaftswald	10 ha	(-)
Boll	478 ha	Privatwald	503 ha	(26 %)
Hochmössingen	960 ha			
Oberndorf a.N.	1 156 ha			
gibt wieder	5 593 ha		1 909 ha	(100 %)

III. Finanzausgleich

	2024 Euro	Plan 2025 Euro Vorläufig
Steuerkraftmesszahl	21.911.302	21.274.869
Bedarfsmesszahl gesamt	28.710.659	29.898.233
Schlüsselzahl	6.799.357	8.623.364
Steuerkraftsumme insgesamt	27.282.051	25.899.270
Einwohnerzahl auf 30.6. des Vorjahres (nach FAG)	14.675	14.734
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.6. d. Vorjahres	1.859	1.758

STADT OBERNDORF A. N.

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

		Seite
VORBEMERKUNGEN		8
1	**VORJAHRESERGEBNISSE**	9
2	**HAUSHALTSJAHR 2025**	11
	21 Ergebnishaushalt	
211	Haushaltsvolumen	11
212	Hauptsächliche Veränderungen gegenüber Vorjahr	13
213	Wichtigste Erträge	20
214	Wichtigste Aufwendungen	27
215	Gesamtlage	34
	22 Finanzhaushalt	
221	Haushaltsvolumen	35
222	Gesamtauszahlungen	39
223	Gesamteinzahlungen	39
224	Hoch- und Tiefbauprogramm	40
225	Einzelne Einzahlungen	43
226	Gesamtlage	44
	23 Vermögen	
231	Rücklagen	46
232	Beteiligungen	46
233	Stiftungsvermögen	47
234	Grundstücksvermögen	47
	24 Verbindlichkeiten	
241	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47
242	Kassenkredite	49
243	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	49
244	Verpflichtungsermächtigungen	49
245	Treuhandkonten	49
	Wichtigste Haushaltsdaten	50
3	**FINANZPLANUNG bis 2028**	
31	Ergebnishaushalt	51
32	Finanzhaushalt	52
33	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53

VORBEMERKUNGEN

Zum 01.01.2018 wurde das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt.
Mit der Umstellung von der Kameralistik (= Geldverbrauchskonzept) auf die Doppik (Ressourcenverbrauchskonzept) veränderte sich der Haushalt grundlegend.

Das doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung aufgestellt.

- Ergebnishaushalt/-rechnung - Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung - Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung/Bilanz - Darstellung des Vermögens und der Schulden

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Erträge und Aufwendungen abgebildet (vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Enthalten sind hier auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Es erfolgt eine periodengerechte Abgrenzung. Im Ergebnishaushalt sollen sämtliche Aufwendungen erwirtschaftet werden, Ziel ist deshalb, mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen des Haushaltsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung ausgewiesen. Es wird nicht unterschieden zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen. Der Finanzhaushalt enthält somit sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit, aus Kreditaufnahmen, sowie die Kredittilgungen. Er ermöglicht die Sicht auf die Liquiditätslage.

Vermögensrechnung/Bilanz

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt und mit dem jährlichen Jahresabschluss fortgeschrieben. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 mit einem Bilanzvolumen von 122.671.920,97 Euro wurde am 28.06.2022, der Jahresabschluss 2021 am 22.10.2024 vom Gemeinderat festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 konnten noch nicht fertiggestellt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt haben auf die Bilanz folgende Auswirkungen:

<u>Ergebnishaushalt</u>
Ein positives Ergebnis wird dem Eigenkapital (Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) zugeführt. Ein Fehlbetrag wird in der Bilanz ausgewiesen und muss in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Falls der Fehlbetrag nicht ausgeglichen werden kann, erfolgt eine Verrechnung mit dem Basiskapital.
Die Basiskapitalentwicklung zeigt auf, ob die Stadt nachhaltig wirtschaftet.

<u>Finanzhaushalt</u>
Der Zahlungsmittelüberschuss erhöht die liquiden Mittel in der Bilanz, ein Zahlungsmittelabfluss muss aus Mitteln der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden. Reichen die liquiden Mittel nicht aus, muss mit Krediten finanziert werden.

Teilhaushalte

Der Haushalt der Stadt Oberndorf a. N. ist nach Produkten gegliedert und setzt sich aus sieben Teilhaushalten zusammen:

Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 2	Schulen
Teilhaushalt 3	Kultur und Sport
Teilhaushalt 4	Kinder, Jugend und Soziales
Teilhaushalt 5	Planen und Bauen
Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvorberatung und Verabschiedung

Der Haushaltsentwurf 2025 wurde verfahrensmäßig wie folgt abgewickelt:

Herbst 2024	Beratung des Hoch- und Tiefbauprogramms in den Ortschaftsräten
08.10.2024	Forstlicher Betriebsplan Beratung im Verwaltungsausschuss
06.12.2024	Klausurtagung Gemeinderat
21.01.2025	Stellenplan Beratung und Beschluss im Gemeinderat
21.01.2025	Einbringung des Haushalts 2025 der Stadt und der Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Wasserwerk und Freibad mit Vorstellung der Mittelfristigen Finanzplanungen 2024 bis 2028 der Eigenbetriebe im Gemeinderat
04.02.2025	Vorstellung der Mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2028 der Stadt, Beratung und Verabschiedung des Haushalts 2025 und der Wirtschaftspläne 2025 der Eigenbetriebe Wasserwerk und Freibad im Gemeinderat

1 Jahresergebnis 2023 (liegt noch nicht vor)

Jahresabschluss 2023	Planansatz Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	+ 515.500
Zahlungsmittelüberschuss	2.913.200
Investitionen	15.053.900
Aufnahme von Darlehen	7.159.000
Tilgung von Darlehen	41.000

Die in 2023 geplante Kreditaufnahme musste kassenmäßig noch nicht aufgenommen werden.

Haushaltsjahr 2024

Die Planzahlen für das Jahr 2024 wurden aufgrund des Haushaltserlasses 2024 vom 18.07.2023 sowie der Fortschreibung vom 09.11.2023 nach der Herbststeuerschätzung festgelegt.

Vergleichbar mit den Vorjahren wird die Planung für das Haushaltsjahr 2024 insbesondere durch die hohen Inflationsraten und die stark gestiegenen Kosten bei Bauleistungen und Energie belastet. Wegen des anhaltenden Kriegs in der Ukraine zeichnet sich für die Planung keine Entlastung diesbezüglich ab. Nach der Ausschreibung der Stromlieferungsverträge für die städtischen Einrichtungen sind auch in 2024 hohe Summen hierfür einzustellen.

Der Gemeinderat wurde quartalsweise über die vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 informiert. Bereits zur Jahresmitte zeichneten sich im Ergebnishaushalt positive Entwicklungen ab. Stand Dezember wird vor allem durch höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und Zinseinnahmen sowie geringerer Personalaufwendungen wegen teilweise nicht besetzter Stellen und einer gegenüber der Planung geringeren Kreisumlage eine deutliche Verbesserung im Gesamtergebnis erwartet.

Die Gewerbesteuer zeigt sich seit dem Sommer und Herbst 2024 mit rund 15,5 Mio. Euro um rund 1,0 Mio. Euro stabil über dem Planansatz. Im Oktober konnte im 3. Quartalsbericht von Gesamtverbesserungen im Ergebnishaushalt von rund 700.000 Euro ausgegangen werden, damit würde sich das Minus von rund 1,6 Mio. Euro auf rund 900.000 Euro verringern.

Im Finanzhaushalt sind in 2024 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau mit rund 11,0 Mio. Euro eingestellt. Bis zum Jahresende wurden davon rund 8,1 Mio. Euro ausbezahlt. Die Restmittel werden nicht mehr vollständig in 2024 verbucht. Voraussichtlich müssen bei den bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen rund 10,5 Mio. Euro nach 2025 übertragen werden. Diese Zahlen werden sich durch noch eingehende Rechnungen bis zum Jahresabschluss noch verändern. Entsprechend gibt es auch bei den Zuschüssen damit teils deutliche Planabweichungen.

Die noch nicht begonnenen Baumaßnahmen werden in 2025 neu veranschlagt.

Die Planansätze beim Grundstücksverkauf werden 2024 nicht erreicht. Ursachen sind die deutliche Steigerung der Bau- und Finanzierungskosten und teilweise eine unsichere wirtschaftliche Entwicklung z.B. im Automobilsektor und den Zulieferbetrieben.
Die eingeplanten Auszahlungen für Grunderwerb fallen ebenfalls zu einem großen Teil nicht an.

Durch diese Veränderungen kann auf die in 2023 eingeplante Kreditaufnahme von ursprünglich 7.159.000 Euro teilweise verzichtet werden. Mit einer Umsetzung der übertragenen Maßnahmen und der Abwicklung der in 2024 begonnenen Maßnahmen werden davon voraussichtlich 5,5 Mio. Euro zur Finanzierung aus 2023 und aus der Kreditermächtigung 2024 rund 4.8 Mio. Euro benötigt. Kassenmäßig müssen in 2024 bei der Stadt keine Kredite aufgenommen werden.

Zum Jahresende 2024 stehen voraussichtlich keine freien liquiden Mittel für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zum 31.12.2023 rund 246.000 Euro. Durch Tilgungen von rund 41.000 Euro in 2024 wird der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 205.000 Euro zurückgehen. Mit der vollständigen Umsetzung der in den Jahren 2023 und 2024 eingestellten Baumaßnahmen, würden sich die Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 auf rund 10.563.000 Euro erhöhen.

Die ZVK-Rücklage ist 2018 mit 2,60 Mio. Euro vollständig einbezahlt worden. Dem Eigenbetrieb Freibad wurde daraus im Dezember 2023 ein Inneres Darlehen mit 130.000 Euro überlassen. Es wird in den Folgejahren mit 6.500 Euro jährlich getilgt. Die Inneren Darlehen des Wasserwerks werden mit jährlich insgesamt 50.000 Euro getilgt.

2 HAUSHALTSJAHR 2025

Der Jahresabschluss 2023 liegt aktuell noch nicht vor. Im Haushaltsplan 2025 sind deshalb lediglich die Planzahlen aus 2024 zum Vergleich aufgeführt. Bei einzelnen Erträgen oder Aufwendungen wie z.B. bei den Positionen im Finanzausgleich ist ein Vergleich dagegen möglich.

21 Ergebnishaushalt

211 Haushaltsvolumen

	2025	2024
Ordentliche Erträge	51.746.300 Euro	48.754.000 Euro
Ordentliche Aufwendungen	53.965.300 Euro	50.412.400 Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.219.000 Euro	- 1.658.400 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 Euro	0 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.219.000 Euro	- 1.658.400 Euro

Nach der Herbststeuerschätzung 2024 wurde erst am 07.11.2024 der Haushaltserlass bekanntgegeben. Die Änderungen sind im Haushalt 2025 noch berücksichtigt worden. Die Kreisumlage ist mit einer Erhöhung auf 29,00 Punkte berücksichtigt worden, in 2024 betrug sie 27,00 Punkte.

Der Ergebnishaushalt 2025 kann um 2.219.000 Euro nicht ausgeglichen werden.
Aus den Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 stehen jedoch Rücklagen in Höhe von rund 15 Mio. Euro zum Ausgleich zur Verfügung.

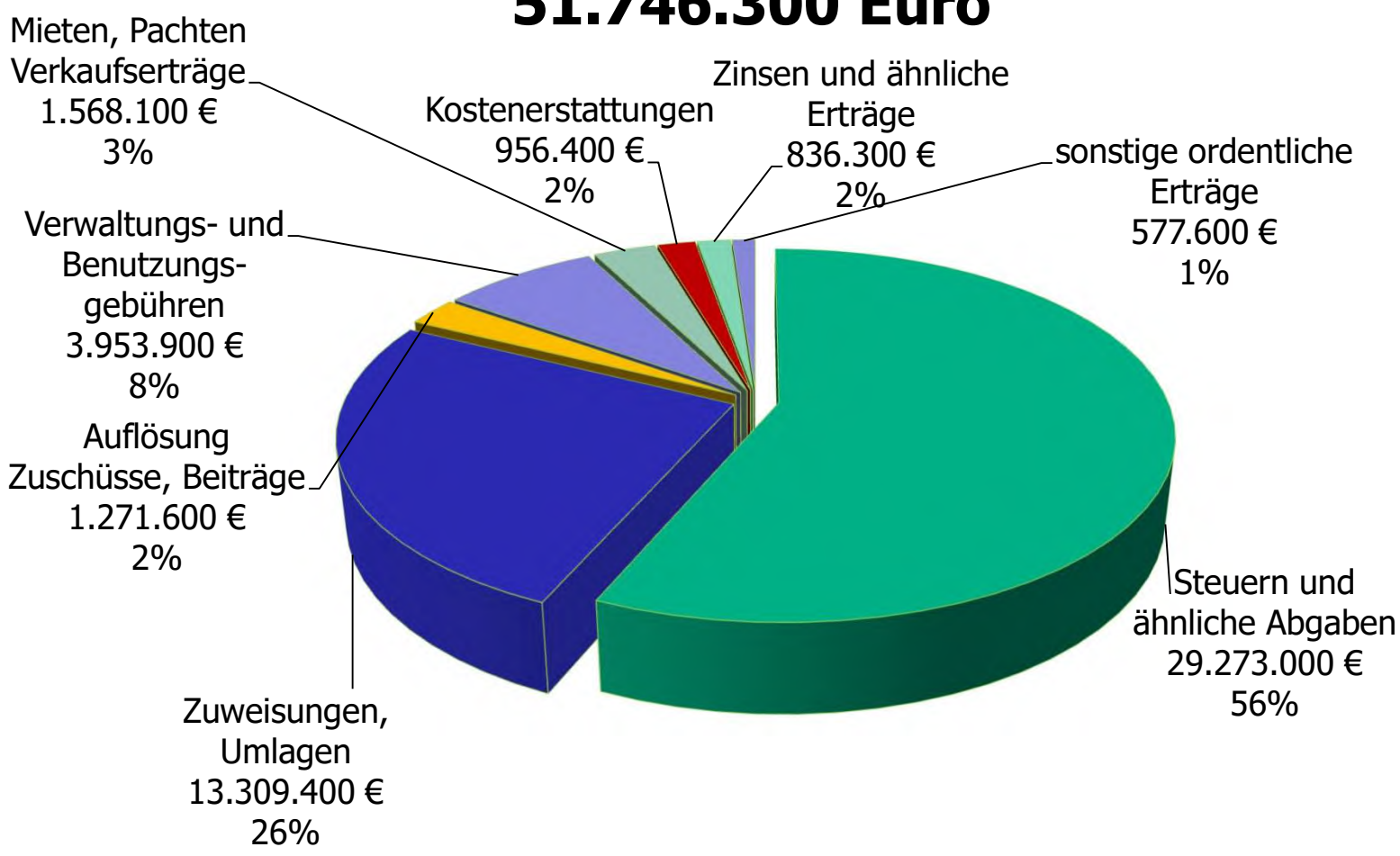
In 2025 wird mit keinem Sonderergebnis gerechnet.

Die Abschreibungen betragen knapp 3,9 Mio. Euro.

In 2025 wird lediglich ein Zahlungsmittelüberschuss von 375.700 Euro erreicht, der für die Kredittilgungen und für Investitionen zur Verfügung steht.

Ergebnishaushalt Erträge

51.746.300 Euro



212 Hauptsächliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

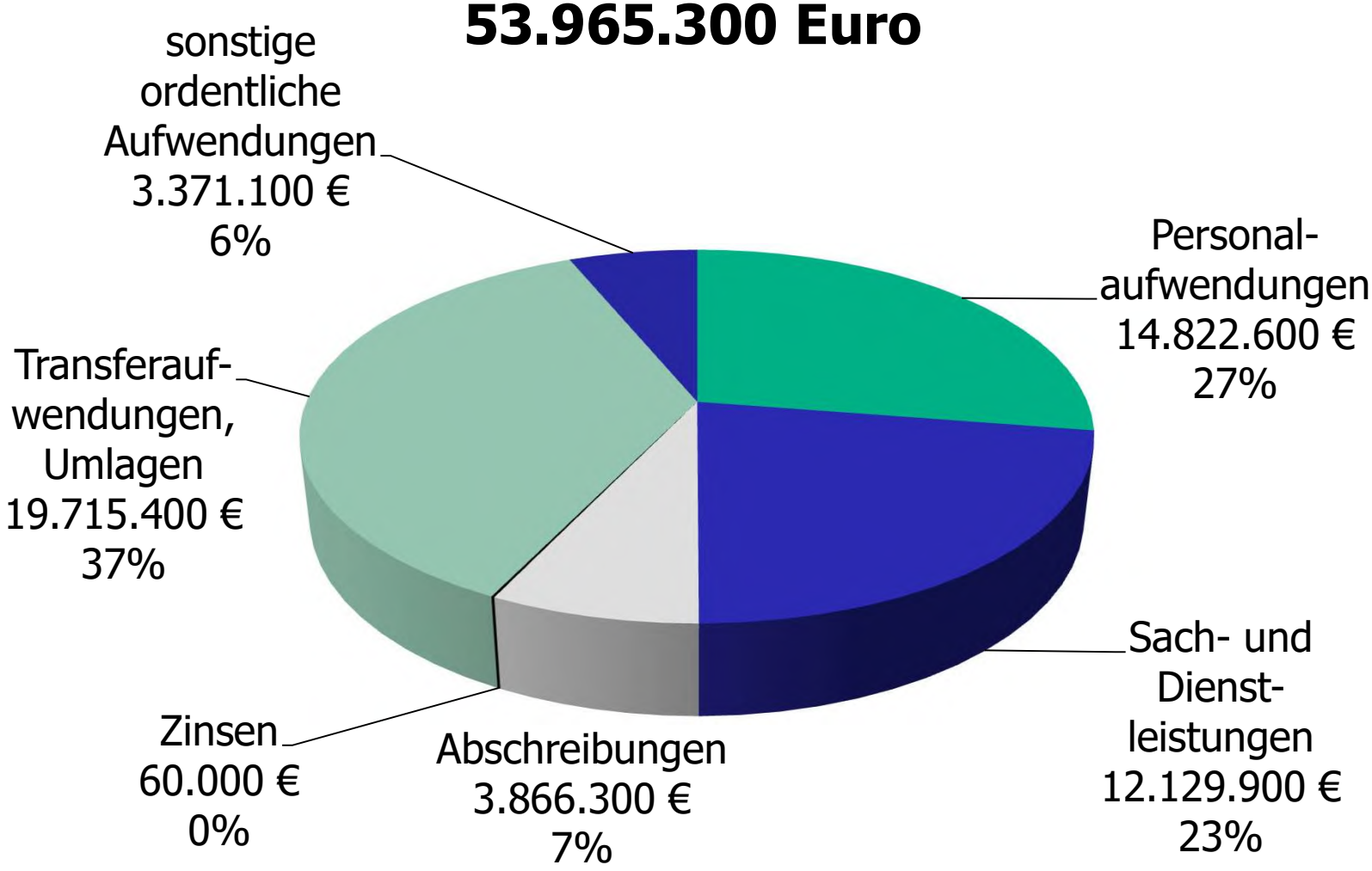
Erläuterungen und Begründungen – in groben Zügen – der sich aus dem Gesamtergebnishaushalt ergebenden Unterschiede zwischen den Planansätzen 2025 und denen des Vorjahres soweit diese vergleichbar sind.

Ertragsarten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	**Plan 2024** Euro	**Plan 2025** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Erträge			
3011-3012	Grundsteuer A und B	2.133.000	2.153.000	20.000
3013	Gewerbesteuer	14.500.000	15.200.000	700.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.815.400	9.182.900	367.500
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.618.100	1.605.800	-12.300
3031	Vergnügungssteuer	300.000	310.000	10.000
3032	Hundesteuer	100.000	100.000	0
3051	Familienleistungsausgleich	725.500	721.300	-4.200
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.788.300	8.171.300	1.383.000
3140	Zuweisungen vom Bund Wirtschaftsförderung	110.000	70.000	-40.000
3141	Zuweisungen vom Land	4.406.300	4.845.200	438.900
3142-3148	sonstige Zuweisungen	213.300	222.900	9.600
3161-3162	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.153.600	1.271.600	118.000
3311-3322	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.002.300	3.953.900	-48.400
3411	Mieten und Pachten Wohn-Geschäftsgebäude, sonst. Pachten	589.100	603.500	14.400
3421	Erträge aus Verkauf	912.600	920.800	8.200
3461	sonstige privatrechtliche Entgelte	51.300	43.800	-7.500
3480-3488	Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Kreis und sonstige Bereiche	968.100	956.400	-11.700
	davon			
3480	Erstattungen vom Bund insbesondere Beschäftigungszuschüsse	6.200	55.700	49.500
3481	Erstattungen vom Land	6.700	6.500	-200
	Übertrag	47.399.800	50.394.600	2.994.800

Ertragsarten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro		**Plan 2024** Euro	**Plan 2025** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag		47.399.800	50.394.600	2.994.800
3482	Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis		590.200	606.800	16.600
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		264.200	225.200	-39.000
	vom Wasserwerk	184.000			
	vom Freibad	36.000			
	von der OWO	5.200			
3487-3488	sonstige Erstattungen		101.100	62.200	-38.900
und 3521	*davon* Feuerwehreinsätze	25.000			
	Jugendkunstschule	10.500			
	Stadtwald	9.600			
	Schülerbeförderung	10.000			
3511	Konzessionsabgaben		467.000	440.000	-27.000
	davon Elektrizitätsversorgung	420.000			
	Gasversorgung	20.000			
3615-3699	Zinsen und ähnliche Erträge		762.400	836.300	73.900
3561	Bußgelder		88.600	90.100	1.500
3562	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen		41.500	47.500	6.000
3583	Entnahme Rücklage unselbst. Stiftungen		7.300	0	-7.300
	Summe ordentliche Erträge		48.754.000	51.746.300	2.992.300

Ergebnishaushalt Aufwendungen

53.965.300 Euro



Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro		**Plan 2024** Euro	**Plan 2025** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Aufwendungen				
4011-4041	Personalaufwendungen		13.664.800	14.822.100	1.157.300
4132	Versorgungsaufwendungen		500	500	0
4211-4291	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.656.000	12.129.900	1.473.900
	davon				
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Hochbauprogramm konsumtiv)		1.889.200	2.880.000	990.800
4212	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Tiefbauprogramm konsumtiv)		1.582.500	1.471.500	-111.000
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		99.300	124.300	25.000
4222	Geräte, Ausstattungsgegenstände		462.400	566.700	104.300
	Wertgrenze bei 1.000 Euro				
	Allgemeine Ausstattung	397.400			
	davon insbesondere				
	Gärtnerei, Werkhof	27.000			
	Feuerwehr	85.000			
	Schulen	95.300			
	Kindertagesstätten	22.400			
	Allgemeine Verwaltung	47.100			
	Turnhallen, Mehrzweckhallen	33.000			
	Abwasserbeseitigung/Klärwerk	11.000			
	Bestattungswesen	13.000			
	EDV-Ausstattung	166.100			
	davon insbesondere				
	Medienausstattung Schulen	87.000			
	Allgemeine Verwaltung	57.300			
	Schulausstattung Gebäude	3.200			
4231-4232	Mieten und Pachten / Leasing		198.200	156.600	-41.600
	davon insbesondere				
	Ordnungswesen, Wohnunterbringung	65.800			
	Schulen	16.150			
	Straßenreinigung, Winterdienst	20.000			
	Bewirtschaftungskosten				
42410020	Stromkosten, Beleuchtung		1.404.500	1.135.600	-268.900
42410030	Heizkosten		622.900	572.200	-50.700
42410040	Reinigung		358.800	552.900	194.100
42410050	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschließlich Contracting Schulzentrum)		432.300	435.000	2.700
	Übertrag		20.715.400	22.717.400	2.002.000

Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	**Plan 2024** Euro	**Plan 2025** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag	20.715.400	22.717.400	2.002.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	380.000	422.500	42.500
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte insbesondere Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung	251.900	234.400	-17.500
4271-4291	Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen	2.974.000	3.578.200	604.200
	davon insbesondere			
	Partnerschaften, Ehrungen 30.000			
	Städtisches Amtsblatt 82.000			
	Volkshochschule 85.100			
	Stadtbücherei 72.500			
	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise / Veranstaltungen 165.000			
	Stadtjugendpflege Jugendräume 33.000			
	Klärwerk Laborartikel 185.000			
	Klärschlammentsorgung 130.000			
	Stadtplanung 240.000			
	Stadtwald, Holzfällung 260.000			
	Organisation u. EDV 378.500			
	Personalwesen (EDV Aufw.) 58.000			
	Finanzverwaltung (EDV Aufw.) 140.000			
	Einwohnerwesen (EDV Aufw.) 45.000			
	Statistik und Wahlen 30.000			
	Verkehrswesen 65.000			
	Lehr- Unterrichts- und Lernmittel 262.200			
	Straßenreinigung, Winterdienst 85.000			
	Leistungsvergütung Bestattungen 150.000			
	Wirtschaftsförderung 122.000			
4700-4722	Abschreibungen	3.623.200	3.866.300	243.100
4511-4599	Zinsaufwendungen	72.000	60.000	-12.000
	Übertrag	28.016.500	30.878.800	2.862.300

Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro		**Plan 2024** Euro	**Plan 2025** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag		28.016.500	30.878.800	2.862.300
	Transferaufwendungen				
4312-4318	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte		5.072.300	4.777.700	-294.600
	davon insbesondere				
	Kirchliche Kindergärten	3.200.000			
	Jugendkunstschule	20.900			
	Abmangelbeteiligung Freibad	379.200			
	Vereinsförderung (Anlage 6)	262.300			
	Mittagsbetreuung und Schulsozialarbeit	760.000			
4341	Gewerbesteuerumlage		1.450.000	1.520.000	70.000
4371	Finanzausgleichsumlage		6.274.900	5.894.700	-380.200
4372	Kreisumlage		7.911.800	7.510.800	-401.000
4373-4378	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		10.800	12.200	1.400
4411	Sonstige ordentliche Aufwendungen, sonstige Personal und Versorgungs-aufwendungen		5.000	6.000	1.000 0
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		261.100	255.700	-5.400
4422	Verfügungsmittel Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ortschaftsratsmittel		41.500	41.700	200
4429	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen		149.900	209.000	59.100
	Mitgliedsbeiträge	79.000			
	Schülerbeförderung	122.000			
	Bestattungskosten Ordnungswesen	8.000			
4431	Geschäftsausgaben		606.600	666.800	60.200
44310010	Bürobedarf		107.700	118.700	11.000
44310020	Bücher, Zeitschriften		30.800	34.300	3.500
44310030	Post- und Fernmeldegebühren		128.300	131.800	3.500
44310040	öffentliche Bekanntmachungen		85.900	105.800	19.900
44310050	Dienstreisen		12.700	15.700	3.000
44310060	Sachverständigen- Gerichtskosten, Gutachten usw.		142.500	159.700	17.200
44310070	sonstige Geschäftsaufwendungen		35.300	45.100	9.800
	davon insbesondere				
	Finanzverwaltung	15.000			
	Abwasserbeseitigung	6.500			
	Jugendkunstschule	9.000			
44310080	weitere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen		63.400	55.700	-7.700
	Übertrag		49.800.400	51.773.400	1.973.000

Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	**Plan 2024** Euro	**Plan 2025** Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag	49.800.400	51.773.400	1.973.000
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle insbesondere Gebäudeversicherungen gesetzliche Schülerunfallversicherung Haftpflicht-, Unfall-, Rechtschutz- Elektronikversicherung usw. Grundsteuer, Kapitalertragsteuer usw.	409.700	412.500	2.800
4450-4458	Erstattungen an Dritte *davon insbesondere* Kindergarten WABE 1.575.000	202.300	1.779.400	1.577.100
4482	Säumniszuschläge	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	50.412.400	53.965.300	3.552.900
	Summe ordentliche Erträge	48.754.000	51.746.300	2.992.300
	Differenz = Gesamtergebnis	-1.658.400	-2.219.000	-560.600

213 Wichtigste Erträge

Grundsteuer

Seit 01.01.2005 bis 2024 betrug der Hebesatz bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) unverändert 350 v.H.
Mit der grundlegenden Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 in Kraft tritt, wurde eine komplette Neuberechnung erforderlich. Bei einer insgesamt aufkommensneutralen Festsetzung wurde am 24.09.2024 im Gemeinderat der Hebesatz für die Grundsteuer A mit 390 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B mit 400 v.H. neu festgesetzt.

Im Haushaltsplan 2025 ist ein Aufkommen von 53.000 Euro bei der Grundsteuer A und von 2.100.000 Euro bei der Grundsteuer B, insgesamt also 2.153.000 Euro veranschlagt. Dies sind wie im Vorjahr 2024 rund 145 Euro je Einwohner.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt in 2025 mit 350 v. H. unverändert.

2024 war ein Gewerbesteueraufkommen von 14,5 Mio. Euro geplant, das voraussichtlich um rund 1,0 Mio. Euro übertroffen wird.
Nach den aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und den zu erwartenden Nachzahlungen wird in 2025 eine Summe von 15,2 Mio. Euro eingeplant. Je Einwohner sind das rund 1.026 Euro.
In Oberndorf a. N. zahlen von derzeit 511 grundsätzlich gewerbesteuerpflichtigen Betrieben und Personen tatsächlich 315 Betriebe (61 %) Gewerbesteuer.
Die für 2025 festgesetzten Vorauszahlungen werden etwa wie folgt aufgebracht:

10 Betriebe	zahlen jährlich zusammen etwa	58 %	(Vorjahr 56 %)
20 weitere Betriebe	zahlen jährlich zusammen	19 %	(Vorjahr 18 %)
285 Betriebe	erbringen die restlichen	23 %	(Vorjahr 26 %) des Aufkommens
315 Betriebe	(in 2024 = 319; 2023 = 333; 2022 = 299)	100 %	

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Berechnung der Planansätze 2025 wurden die Daten des Haushaltserlasses vom 07.11.2024 herangezogen.

Darin wurde für Baden-Württemberg von einem Einkommensteueranteil aller Gemeinden von 8.120 Mrd. Euro ausgegangen. Der für die Stadt Oberndorf a. N. maßgebliche Anteil an diesem Betrag (Schlüsselzahl ab 2024) beträgt 0,0011309 v.H..

Im Haushalt 2025 wurde somit folgender Ansatz veranschlagt:
8,120 Mrd. Euro x 0,0011309 städt. Anteil = 9.182.900 Euro

Der Einkommensteueranteil der Stadt Oberndorf a. N. hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Landesanteil	Anteil Stadt Oberndorf a. N.		
		Statistik	Schlüsselzahl	
2021	6.989.467.931 Euro	2016	0,0011432	7.990.359,73 Euro
2022	7.250.052.984 Euro	2016	0,0011432	8.288.260,57 Euro
2023	7.296.144.094 Euro	2016	0,0011432	8.340.951,92 Euro
2024 (Plan)	7.795.000.000 Euro	2019	0,0011309	8.815.400,00 Euro
2025 (Plan)	8.120.000.000 Euro	2019	0,0011309	9.182.900,00 Euro

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil vom Umsatzsteueraufkommen. 2025 gilt für die Stadt der Verteilerschlüssel von 0,001365493 v. H..

Bei einem Aufkommen von insgesamt 1.176.000.000 Euro ergibt sich damit ein Anteil in Höhe von 1.605.800 Euro.

Bisher war folgendes Aufkommen zu verzeichnen:

2021	Ergebnis	1.268.223.276 Euro	x 0,0014363	=	1.821.549 Euro
2022	Ergebnis	1.119.469.857 Euro	x 0,0014363	=	1.607.895 Euro
2023	Ergebnis	1.137.553.344 Euro	x 0,0014363	=	1.633.868 Euro
2024	Planansatz	1.185.000.000 Euro	x 0,0013655	=	1.618.100 Euro
2025	Planansatz	1.176.000.000 Euro	x 0,0013655	=	1.605.800 Euro

Familienleistungsausgleich

Beim Familienleistungsausgleich gilt die Schlüsselzahl der Einkommensteuer.

Bisher war folgendes Aufkommen zu verzeichnen:

2021	Ergebnis	524.712.614 Euro	x 0,0011432	=	599.851 Euro
2022	Ergebnis	589.697.861 Euro	x 0,0011432	=	674.142 Euro
2023	Ergebnis	603.295.466 Euro	x 0,0011432	=	689.687 Euro
2024	Planansatz	641.500.000 Euro	x 0,0011309	=	725.500 Euro
2025	Planansatz	637.800.000 Euro	x 0,0011309	=	721.300 Euro

Sonstige Steuern	a)	Hundesteuer:	100.000 Euro
	b)	Vergnügungssteuer:	310.000 Euro
		Planansatz 2025:	410.000 Euro

Die Hundesteuer und Vergnügungssteuer bleiben gegenüber 2024 unverändert.

Schlüsselzuweisungen

Die amtliche Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024 weist eine Einwohnerzahl von 14.817 aus. Im Finanzausgleich liegt eine Einwohnerzahl von 14.734 zugrunde.

Im Haushaltsplan 2025 sind veranschlagt:

Investitionspauschale:		
14.734 Einwohner x 105 % = 15.471 Einwohner je 138,00 Euro	=	2.134.998 Euro
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:		
70 % aus 8.623.362 Euro	=	6.036.353 Euro
Insgesamt 2025 (gerundet)		8.171.300 Euro
Planansatz 2024		6.788.300 Euro
2025 mehr gegenüber 2024		1.383.000 Euro

Stadtwald

Der forstliche Betriebsplan 2025 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2024
Gesamtnutzung (Festmeter)	10.390	10.000
Ergebnishaushalt		
Holzerlöse, sonstige Verkaufserlöse	720.000 Euro	720.000 Euro
Sonstige Erträge	145.100 Euro	135.000 Euro
Gesamterträge	865.100 Euro	855.000 Euro
Gesamtaufwendungen	970.350 Euro	875.850 Euro
davon Waldwegeunterhaltung	35.000 Euro	35.000 Euro
Zuschussbedarf (-)	- 105.250 Euro	- 20.850 Euro
Finanzhaushalt		
Erwerb beweglicher Gegenstände (Ersatzbeschaffungen)	3.000 Euro	3.000 Euro

Miet- und Pachtzinsen	2025	2024
Wohn- und Geschäftsgebäude	300.000 Euro	300.000 Euro
Grundstückspachten	200.000 Euro	200.000 Euro
Sonstiges (insb. Stadtjugendpflege, Parkhausstellplätze, Jagdpachten, Bathe-Stiftung)	103.500 Euro	89.100 Euro
	603.500 Euro	589.100 Euro

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Das Gebührenaufkommen 2025 wird im Wesentlichen bei folgenden öffentlichen Einrichtungen erzielt:

Kostenstelle	Einrichtung	Kostenart 3311 bis 3322	Aufkommen Euro	Anteil am Gesamtaufkommen %	Kostendeckungsgrad ohne ILV %
1125	Werkhof, Gärtnerei	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	5.000	0,1	2
1220	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	167.000	4,2	40
1221	Verkehrswesen	Verwaltungsgebühren	30.000	0,8	49
1222	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	105.000	2,7	21
1223	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	24.000	0,6	18
2710	Volkshochschule	Kursgebühren	550.000	13,9	98
2720	Stadtbücherei	Büchereigebühren	9.000	0,2	6
2730	Jugendkunstschule Stadt/Kreis	Kursgebühren	18.000	0,5	70
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Eintrittsgelder und sonstige Umsätze	10.000	0,3	6
36200400	Stadtjugendpflege	Benutzungsgebühren	1.500	0,0	7
3650	Städt. Kindergärten	Kindergartenbeiträge	262.000	6,6	40
42410002	Turnhallen	Hallenbenutzung	5.000	0,1	7
42410004	Neckarhalle	Hallenbenutzung	4.000	0,1	8
5111	Grundstücksbezogene Daten	Gutachterausschuss	50.000	1,3	62
5210	Bauordnung	Baugebühren	200.000	5,1	42
53700001-53700003	Erddeponien und Rekultivierung	Ablagerungsgebühren	70.500	1,8	100
53800001	Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren	1.910.000	48,3	100
53800002	Klärwerk Aistaig	Benutzungsgebühren	70.000	1,8	
54600004	Parkhaus Wettestraße	Benutzungsgebühren	15.600	0,4	26
5530	Bestattungswesen	Friedhofgebühren	430.100	10,9	100
57300001	Märkte	Standgelder	5.000	0,1	9
	Sonstige	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	12.200	0,3	
			3.953.900	100	

Zuweisungen des Landes

An Landeszuweisungen sind 2025 (Ertragsart 31410000) eingeplant:
Zuweisungen für Investitionen sind im Abschnitt 226 des Vorberichts ausgewiesen

Kosten-stelle	Zuschussart	Euro
11241039	ASP Zuschüsse für private Maßnahmen	15.000
11241040	ASP Talstadt Zuschüsse für konsumtive Maßnahmen	195.000
11247001	Heizungserneuerung Härlestraße 5	27.000
11250300	Werkhof Beschäftigungssicherungszuschuss	2.000
12600000	Pauschalförderung Feuerwehr	22.500
21100001	Schulverwaltung Förderung Digitalisierung Schulen	150.000
21100003	Schulsozialarbeit	130.000
21100101	Grundschule Lindenhof, verlässliche Grundschule	17.500
21100102	Grundschule Aistaig, verlässliche Grundschule	30.000
21100103	Grundschule Beffendorf, verlässliche Grundschule	10.500
21100105	Grundschule Hochmössingen, verlässliche Grundschule	21.800
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule Medienentwicklung	31.600
21100502	Grundschulförderklasse	4.900
21100503	Sachkostenbeitrag Hauptschule und Werkrealschule	346.400
21100504	Sachkostenbeitrag Realschule	398.200
21100600	Sachkostenbeitrag Gymnasium	479.600
21200200	Sachkostenbeitrag Förderschule	275.400
27100000	Volkshochschule	71.000
27200000	Stadtbücherei	300
27300002	Jugendkunstschule	18.000
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	47.000
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	135.000
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	168.000
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	129.000
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	119.000
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	1.734.000
51100000	Stadtplanung für Projekt Innenentwicklung	38.500
54100001	Straßenzuschüsse	100.000
55500000	Stadtwald	28.000
56100000	Umweltamt, Klimaschutzmanager	60.000
57100000	Wirtschaftsförderung	40.000
		4.845.200

Gewinnanteile

Die Gewinnausschüttung der OEW an die Stadt Oberndorf a. N. hat sich wie folgt entwickelt:

2010	791.354,12 Euro	2013	521.066 Euro
2011	791.354,12 Euro	2014	322.095 Euro
2012	521.066,30 Euro	2015	128.838 Euro

Von 2016 bis 2019 erfolgte keine Ausschüttung mehr.

Plan 2020	128.000 Euro, Ergebnis	128.838 Euro
Plan 2021	514.000 Euro, Ergebnis	564.668 Euro
Plan 2022	564.000 Euro, Ergebnis	564.677 Euro
Plan 2023	560.000 Euro, vorl. Ergebnis	641.798 Euro
Plan 2024	641.000 Euro	

2025 wird eine OEW-Gewinnausschüttung von 695.000 Euro eingestellt.

Konzessionsabgaben

Geplant sind 2025	für Strom	420.000 Euro
	für Gas	20.000 Euro
Insgesamt:		440.000 Euro

Zum Vergleich:

Plan 2024	für Strom	448.000 Euro
Plan 2024	für Gas	19.000 Euro
Insgesamt		467.000 Euro

2023

vorläufiges Ergebnis	für Strom	420.294 Euro
vorläufiges Ergebnis	für Gas	20.475 Euro
Summe 2023		460.000 Euro

2022

vorläufiges Ergebnis	für Strom	448.125 Euro
vorläufiges Ergebnis	für Gas	20.795 Euro
Summe 2022		468.920 Euro

2021

Ergebnis	für Strom	443.790 Euro
Ergebnis	für Gas	22.861 Euro
Summe 2021		466.651 Euro

Sachkostenbeiträge für Schulen

Die Schülerzahlen (ohne Grundschulen) haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Schüler-zahlen	Karl-Wider-Schule Hauptschule	Grundschul-förderklasse	Realschule	Gymnasium	Ivo-Frueth-Schule	Gesamt
2015	211	15	505	478	68	1.277
2016	206	10	478	452	58	1.204
2017	205	14	458	439	64	1.180
2018	184	8	421	409	64	1.086
2019	187	15	386	394	63	1.045
2020	188	15	357	382	63	1.005
2021	220	16	349	369	72	1.026
2022	258	9	343	362	77	1.049
2023	276	15	334	371	89	1.085
2024	264	13	315	375	94	1.061
vorl. 2025	264	13	323	375	94	1.069

Für derzeit 551 Grundschüler gibt es keinen Sachkostenbeitrag (Vorjahr 554).

Entwicklung der Sachkostenbeiträge

SKB Jahr/ Euro	Karl-Wider-Schule Hauptschule	Grundschul-förderklasse	Realschule	Gymnasium	Ivo-Frueth-Schule	Gesamt
2015	1.312	375	651	680	1.795	943.500
2016	1.312	375	750	764	1.716	1.077.378
2017	1.312	375	797	821	2.099	1.133.991
2018	1.312	375	848	841	2.198	1.086.057
2019	1.312	375	938	904	2.493	1.126.272
2020	1.312	375	966	941	2.576	1.118.893
2021	1.312	375	966	998	2.609	1.187.884
2022	1.312	375	1.027	1.070	2.677	1.287.601
2023	1.312	375	1.107	1.156	2.779	1.413.600
2024	1.312	375	1.181	1.207	2.859	1.444.547
vorl. 2025	1.312	375	1.234	1.279	2.930	1.504.500

Im Haushaltsplan 2025 wurden folgende vorläufigen Zahlen veranschlagt:

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag (gerundet)	
		Euro je Schüler	Euro insgesamt
Hauptschule	264	1.312	346.400
Grundschulförderklasse	13	375	4.900
Realschule	323	1.234	398.200
Gymnasium	375	1.279	479.600
Förderschule	94	2.930	275.400
Insgesamt	1.069		1.504.500

214 Wichtigste Aufwendungen

Personalkostenhochrechnung 2025

Personalkosten 2025 brutto: 14.822.100 Euro
Personalkosten 2024 brutto: 13.664.800 Euro
Steigerung: 1.157.300 Euro.

Der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2025 liegen die gültigen Parameter zu Grunde.

Der bisherige Tarifabschluss im öffentlichen Dienst (VKA) war gültig bis 31.12.2024. Aktuell beginnen die Tarifverhandlungen, deren Abschluss und die damit verbundenen Auswirkungen abzuwarten sind. Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Personalkostenhochrechnung noch keine gültigen Prozentzahlen vorlagen, wurde verwaltungsintern abgestimmt, mit einer 5% Kostensteigerung zu rechnen.
In der Tarifrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fordert ver.di unter anderem eine Anhebung der Einkommen im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Weitere Forderungen sind z.B. höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten und ein „Meine-Zeit-Konto". Die Tarifverhandlungen starten am 24. Januar 2025.
Bereits der letzte Tarifabschluss brachte eine enorme Steigerung der Personalkosten mit sich. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber bezifferte die Gesamtsumme der Entgelterhöhung mit bis zu 17 %.

Auch bei den Beamten erfolgt eine Anpassung der Besoldung (BVAnpÄG 2024/2025). Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wurde weitestgehend auf die Beamten übertragen. Zum 1. November 2024 erhöhten sich die Grundgehälter um einen Sockelbetrag von 200 Euro, die übrigen dynamischen Besoldungsbestandteile werden um 4,76 Prozent angehoben. Eine weitere Erhöhung um 5,5 Prozent erfolgt zum 1. Februar 2025.

Der gesetzliche Mindestlohn wird zum 01.01.2025 auf 12,82 Euro (bisher 12,41 Euro) erhöht.

Entwicklung der Personalkosten seit 2018

Jahr	Personalkosten (Rechnungsergebnis in Mio. €)	Veränderung zum Vorjahr in %	Aufwendungen Ergebnishaushalt in Mio. €	Personalkosten in % zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt
2018	10,326	+ 3,7	40,321	25,6
2019	10,241	- 0,8	38,131	26,8
2020	10,683	+ 4,3	37,550	28,4
2021	10,958	+ 2,6	40,249	27,2
2022	11,445 (vorl. Erg.)	+ 4,4 (vorl. Erg.)	41,572 (vorl. Erg.)	27,5 (vorl. Erg.)
2023	13,187 (Plan)	+ 15,2 (Plan)	47,061 (Plan)	28,0 (Plan)
2024	13,665 (Plan)	+ 3,6 (Plan)	50,412 (Plan)	27,1 (Plan)
2025	14,822	+ 8,5 (Plan)	53,965 (Plan)	27,5 (Plan)

Stellenplan 2025:

Der Stellenplanentwurf 2025 stellt die im Jahr 2025 erforderlichen Planstellen der Beamten und Beschäftigten dar. Er ist Rechtsgrundlage für die im kommenden Jahr vorgesehene Personalwirtschaft und gleichzeitig Basis für die Kalkulation der Personalausgaben. Eingearbeitet wurden auch verschiedene Anpassungen bei einzelnen Beschäftigten nach Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen und beamtenrechtlichen Vorgaben. Auf die detaillierte Darstellung geringfügiger Änderungen und Anpassungen sowie von Verlagerungen und Rückführungen, beispielsweise beim Einsatz von Unternehmen in der Reinigung oder im Winterdienst, wird verzichtet.

Änderungen innerhalb der Arbeitnehmerschaft (Beamtenstelle mit TVöD-Beschäftigten besetzt bzw. TVöD-Beschäftigtenstelle mit Beamten besetzt) sind entsprechend der tatsächlichen Besetzung dargestellt.

Information zur Organisationsuntersuchung durch Allevo:
Die Datenerhebung sowie die Mitarbeiterinterviews in der Kernverwaltung sind abgeschlossen. Ursprünglich war angedacht, dass die ersten Ergebnisse bereits Anfang Dezember vorliegen, so dass diese bereits in den Stellenplan 2025 aufgenommen hätten werden können. Ein Teilentwurf ging vor Weihnachten bei der Verwaltung ein und bedarf der weiteren Abstimmung mit Allevo. Es wird davon ausgegangen, dass sich nach Vorlage der endgültigen Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung weitere Veränderungen bezüglich Stellenbedarfe und Stellenbewertungen auch für die Folgejahre ergeben können.

Mit Auswirkung auf den Stellenplan 2025 sind unter anderem folgende Änderungen vorgesehen:

Allgemein:
Es erfolgten Anpassungen und Korrekturen des Organisationsplans an die tatsächlichen personellen Besetzungen, wie z.B. Arbeitszeiterhöhungen, -reduzierungen, Auslaufen von Altersteilzeitvereinbarungen, Umbesetzungen, Regelungen zu Elternzeitvertretungen.

Allgemeine Verwaltung/Zentrale Dienste/Organisation:
Im Oktober 2024 wurde eine Springerstelle in EG 5 für die Verwaltung geschaffen. Diese ist mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % eingeplant.
Die Stelle der Sachbearbeitung Zentrale Dienste/Organisation wird als Beamtenstelle in A11 in den Stellenplan aufgenommen.
Die Stelle der Verwaltungsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung wird wieder – wie in der Vergangenheit auch - mit 100 % statt bisher 75 % eingeplant.

Bürgerdienste:
Ausweisung der Sachgebietsleitung künftig bei den Stellen der Beschäftigten: Aufnahme einer EG 10-Stelle (vorbehaltlich Stellenbewertung), Streichung einer Beamtenstelle in A11.
Aufnahme einer weiteren Stelle mit einem Umfang von 50 % in EG 7 (Rückkehr Elternzeit).

Kindertagesstätten:
Durch die vorgesehene Erweiterung der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt" Bochingen sind weitere Personalstellen (2,8 Fachkräfte) vorgesehen. Aufgrund der voraussichtlichen Erhöhung der Kinderzahlen, wird die Stelle der Leitung in S 15 (bisher S 13) ausgewiesen. Mit der Inbetriebnahme wird im Herbst 2025 gerechnet.
Ab September 2025 sind insgesamt drei PIA-Ausbildungsstellen eingeplant. Damit wäre dann in jeder städtischen Einrichtung aktuell ein Ausbildungsplatz vorgesehen.

Volkshochschule:
Der Ansatz für Honorare, etc. wird in 2025 mit 330.000 Euro veranschlagt. Die Einnahmen (Benutzungsgebühren) der VHS betragen
in 2025 wie in 2024 550.000 Euro.
Bei den Honorarkräften muss das Thema der „Scheinselbstständigkeit" beachtet und geprüft werden. Aufnahme einer Stelle mit 60% in EG 9c. Damit erfolgt eine Verschiebung der Honorarkosten zu den Personalkosten.

Bauverwaltung:
Aufnahme von zwei weiteren Beamtenstellen in A11 entsprechend Beschlusslage.

Zusätzliche Stellenanpassungen im Bereich der TVöD-Beschäftigten ergeben sich aufgrund von unterjährigen personellen Veränderungen und Anpassungen des Organisationsplans.

Weitere Informationen:

Ausbildungsplätze:
Zum Stichtag 1.1.2025 stehen bei der Stadtverwaltung 13 (Vorjahr 13) junge Menschen in verschiedenen Berufen in Ausbildung.
Anzahl der Ausbildungsplätze in den verschiedenen Ausbildungsbereichen gesamt: 19 (Vorjahr 19).

Altersteilzeit (ATZ):
Zum Stichtag 1.1.2025 befindet sich noch ein Mitarbeiter in der passiven Phase eines Altersteilzeitverhältnisses.

In den Kosten sind neben den laufenden Personalkosten für die aktiven Beamten und Tarifangestellten der Stadt auch Versorgungsumlagen für die Pensionäre enthalten. Zusätzlich sind Aufwendungen für ehrenamtlich Beschäftigte und Honorarvereinbarungen für z.B. Volkshochschule und Jugendkunstschule eingerechnet.
Zusätzlich wurde ein Betrag mögliche weitere personelle Veränderungen im Zuge der Organisationsuntersuchung eingeplant.
Ob die Personalkosten in dieser Höhe tatsächlich anfallen, bleibt abzuwarten. Oftmals kommt es unterjährig zu Stellenvakanzen und nicht vorhersehbaren Veränderungen.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beamtenbezüge	1.330.500 Euro
Beschäftigungsentgelte	9.235.800 Euro
Beschäftigungsentgelte sonstige Beschäftigte (VHS/JKS)	392.000 Euro
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.013.800 Euro
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	814.400 Euro
Sozialversicherungsbeiträge	1.965.000 Euro
Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	70.600 Euro
Summe Personalaufwendungen:	14.822.100 Euro

Budgeteinheiten, gegenseitige Deckungsfähigkeit

Bei den folgenden Aufwendungen besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Aufwandsart		Haushalt 2025 Euro	Haushalt 2024 Euro	Veränderung Euro	Veränderung %
40	Personalausgaben	14.822.100	13.664.800	+ 1.157.300	+ 8,5
4411	Sonst. Personal und Versorgungsaufwendungen	6.000	5.000	+ 1.000	+ 20,0
4421	Ehrenamtliche Tätigkeiten	255.700	261.100	- 5.400	- 2,1
4211	Gebäudeunterhaltung	2.880.000	1.889.200	+ 990.800	+ 52,4
4241	Bewirtschaftungskosten	2.777.500	2.815.500	- 122.800	- 4,4
4431	Geschäftsausgaben	666.800	606.600	+ 60.200	+ 9,9

Der Vergleich mit dem Jahr 2024 zeigt bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von rund 8,5 % auf 14.822.100 Euro.

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (Aufwandsart 4211) sind in der Anlage 8 zum Haushalt (Hochbauprogramm konsumtiv) einzeln dargestellt. Gegenüber 2024 wird rund 1,0 Mio. Euro mehr veranschlagt. Neben den erforderlichen Pauschalen sind größere Unterhaltungsmaßnahmen für verschiedene Dachsanierungen und in der Neckarhalle für den Austausch des Sportbodens eingestellt.

Die Bewirtschaftungskosten konnten insgesamt etwas reduziert werden, insbesondere beim Strombezug durch die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlagen am Klärwerk und am Schulzentrum.

Die Geschäftsausgaben beinhalten neben den Positionen Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten mit Ansätzen für die Ausschreibung eines neuen Stromkonzessionsvertrags, sowie Gutachten unter der Kostenart 44310080 noch die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2025 sind für diese Aufwendungen insgesamt 12.129.900 Euro eingestellt (2024 = 10.656.000 Euro). Das sind rund 13,8 % mehr als im Vorjahr
Das sind rund 22,5 % (Vorjahr 21,1 %) der ordentlichen Aufwendungen.

In dieser Aufwandsgruppe sind enthalten:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.880.000 Euro
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbau)	1.471.500 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124.300 Euro
Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 1.000 Euro im Einzelfall	566.700 Euro
Mieten und Pachten; Leasing	156.600 Euro
Bewirtschaftungskosten	2.695.700 Euro
Haltung von Fahrzeugen	422.500 Euro
Aufwendungen für Beschäftigte	234.400 Euro
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.136.600 Euro
EDV-Aufwendungen	867.500 Euro
Lehr- und Lernmittel, Jugendbegleiter, Sprachförderung	340.000 Euro
Veranstaltungen, Verbrauchsmittel	170.400 Euro
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.063.700 Euro

In der tabellarischen Auflistung der wesentlichen Änderungen (ab Seite 13 des Vorberichts) sind diese Positionen näher aufgeschlüsselt.

Abschreibungen

In 2025 sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.866.300 Euro eingeplant. Das sind rund 7,2 % der ordentlichen Aufwendungen. 3.864.200 Euro entfallen auf die Abschreibung von baulichen Anlagen und Infrastruktur sowie von beweglichem Anlagevermögen, das sind 243.500 Euro mehr als in 2024, insbesondere wegen der Fertigstellung der Sanierung des Gymnasiums und der Turnhalle G1-G3. Für Abschreibungen auf Forderungen sind 2.100 Euro eingestellt.

Kreditzinsen

Zinsaufwendungen werden in 2025 mit 72.000 Euro veranschlagt. Sie bleiben damit auf einem niedrigen Niveau. Voraussichtlich müssen aus den Vorjahren mit der vollständigen Umsetzung der Baumaßnahmen noch rund 10,4 Mio. Euro an Finanzierungsmitteln aufgenommen werden, was zu einer Steigerung der Zinsaufwendungen in den Folgejahren führen wird.

Transferaufwendungen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr für Transferaufwendungen 19.715.400 Euro (Vorjahr 20.719.800 Euro) eingestellt. Das sind rund 37 % der ordentlichen Aufwendungen.
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Zuweisungen und Zuschüsse
Im Jahr 2025 sind insgesamt 4.777.700 Euro veranschlagt.

Davon entfallen 3.200.000 auf die kirchlichen Kindergärten. Nach Abzug der Landeszuschüsse mit 1.734.000 Euro (durchlaufender Posten) verbleiben 1.466.000 Euro als Nettobelastung bei der Stadt.
Der Kostenanteil für die Kindertagesstätte von Wabe e.V. ist mit 1.575.000 Euro bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgeführt.

Zuschüsse an Verbände und Vereine gem. Anl. 6	262.300 Euro
Kostenanteile Unterhaltungsmaßnahmen Kindertagesstätten	
Sanierungsgebiet Talstadt Zuschüsse für Private	25.000 Euro
Altenhilfe aus Heckler- und Koch Stiftung	300 Euro
Kameradschaftskasse Feuerwehr	14.500 Euro
Schulverwaltung Schullastenausgleich, Mensazuschuss, Mittagsbetreuung an Schulen	425.000 Euro
Sonstige Soziale Hilfen	1.500 Euro
Förderung der Kultur; Filmförderung	6.000 Euro
Stadtjugendpflege; Sommernachtskino	2.000 Euro
Schulsozialarbeit	360.000 Euro
Stadtplanung für Projektarbeit LEADER	6.200 Euro
Jugendkunstschule des Landkreises	20.900 Euro
Förderprogramm Leben mittendrin	60.000 Euro
Landesfamilienpass	8.000 Euro
Tourismus Internet und Marketing Neckartalradweg	6.800 Euro
Kostenbeteiligung an Kindergärten	3.200.000 Euro
Abmangel am Eigenbetrieb Freibad	379.200 Euro
Summe	4.777.700 Euro

Umlagen

Die Berechnung der Umlagen erfolgte auf der Grundlage der Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2024 mit 14.817 Einwohnern und dem Haushaltserlasses für 2025 des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 07.11.2024.

Im Jahr 2025 hat die Stadt Oberndorf a. N. folgende Umlagen zu entrichten:

	Haushalt 2025 (Planzahlen)	Haushalt 2024 (Planzahlen)	2025 mehr (+) weniger (-)
Gewerbesteuerumlage Umlagesatz	35,00 % ergibt 1.520.000 Euro	35,00 % ergibt 1.450.000 Euro	+ 70.000 Euro
Finanzausgleichsumlage	22,76 % 5.894.700 Euro	23,00 % 6.274.900 Euro	- 380.200 Euro
Kreisumlage	29,00 % 7.510.800 Euro	29,00 % 7.911.800 Euro	- 401.000 Euro
Summe	14.925.500 Euro	15.636.700 Euro	- 711.200 Euro

In 2025 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35,00 Prozentpunkte.

In den letzten Jahren ergibt sich folgende Übersicht der Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen in Euro	Gewerbesteuerumlage in Euro
2021	10.396.443	1.039.644
2022	14.711.593	1.471.159
Vorl. 2023	13.708.085	1.370.808
Plan 2024	14.500.000	1.450.000
Plan 2025	15.200.000	1.520.000

Die Finanzausgleichsumlage hat sich wie folgt entwickelt:

2021		4.622.657 Euro
2022		5.289.419 Euro
2023		5.706.636 Euro
2024	Plan	6.274.900 Euro
2025	Plan	5.894.700 Euro

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

2021		26,50 %	=	5.382.268 Euro
2022		25,50 %	=	5.941.859 Euro
2023		24,50 %	=	6.078.809 Euro
2024	Plan	29,00 %	=	7.911.800 Euro
2025	Plan	29,00 %	=	7.510.800 Euro

Die Kreisumlage stieg 2024 auf 27,00 Prozentpunkte, eingeplant waren 29,00.
2025 wird mit einer Kreisumlage von 29,00 Prozentpunkten geplant.

Sonstige Transferaufwendungen:
Unter den sonstigen Transferaufwendungen sind unter den Aufwandsarten 43730000 und 43780000 die Umlagen an die Gemeindeprüfungsanstalt mit 10.500 Euro sowie an den Zweckverband 4IT (Rechenzentrum) 900 Euro und ZV Klärschlammverwertung Böblingen mit 800 Euro eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 3.371.100 Euro (Vorjahr 1.676.100 Euro) sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 6.000 Euro und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 255.700 Euro veranschlagt.

Weitere Positionen sind hier Verfügungsmittel mit insgesamt 41.700 Euro. Ebenfalls sind hier Geschäftsaufwendungen mit insgesamt 666.800 Euro, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 412.500 Euro, sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (u. a. Mitgliedsbeiträge) mit 209.000 Euro, Erstattungen an Dritte mit

1.779.400 Euro enthalten, darunter ist die Übernahme des Abmangels für die Kindertagesstätte von Wabe e. V. mit 1.575.000 Euro.

Der **Finanzausgleich** stellt sich wie folgt dar:

	2025 Euro	2024 Euro	mehr (+) Weniger (-) Euro
Einzahlungen			
Gewerbesteuer	15.200.000	14.500.000	+ 700.000
Einkommensteuerzuweisung	9.182.900	8.815.400	+ 367.500
Umsatzsteueranteil	1.605.800	1.618.100	- 12.300
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.171.300	6.788.300	+ 1.383.000
Familienleistungsausgleich	721.300	725.500	- 4.200
Summe Einzahlungen	34.881.300	32.447.300	+ 2.434.000
Auszahlungen			
Gewerbesteuerumlage	1.520.000	1.450.000	+ 70.000
FAG-Umlage	5.894.700	6.274.900	- 380.200
Kreisumlage	7.510.800	7.911.800	- 401.000
Summe Auszahlungen	14.925.500	15.636.700	- 711.200
Netto-Einnahmen	19.955.800	16.810.600	+ 3.145.200

Die Gewerbesteuerumlage wird 2025 voraussichtlich bei 35,00 Prozentpunkten liegen.
Bei der Kreisumlage sind 29,00 Prozentpunkte in 2025 eingeplant.

215 Gesamtlage Ergebnishaushalt

In 2025 betragen die	
ordentlichen Erträge	51.746.300 Euro
ordentlichen Aufwendungen	53.965.300 Euro
das ergibt ein ordentliches Ergebnis von	- 2.219.000 Euro
Ein Sonderergebnis wurde in 2025 veranschlagt mit:	0 Euro
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis von	- 2.219.000 Euro
(2024 Plan -1.658.400 Euro)	

22 Finanzhaushalt

221 **Haushaltsvolumen 2025**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.474.700 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.099.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	+ 375.700 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.415.800 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.660.000 Euro
ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.244.200 Euro
zuzüglich Zahlungsmittelüberschuss	+ 375.700 Euro
ergibt: Finanzierungsmittelbedarf	3.868.500 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.909.500 Euro
(davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	*+ 3.853.000 Euro*)
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 41.000 Euro
ergibt einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.868.500 Euro
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2025	0 Euro

Im Jahr 2024 ging die Planung von folgenden Werten aus:

Zahlungsmittelüberschuss	+ 811.200 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.346.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.404.200 Euro
ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.058.200 Euro
zuzüglich Zahlungsmittelüberschuss	+ 811.200 Euro
ergibt: Finanzierungsmittelbedarf	5.247.000 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.288.000 Euro
(davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	*+ 5.238.000 Euro)*
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 41.000 Euro
Ergibt einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.247.000 Euro
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2024	0 Euro

Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsrechnung werden mit vollständiger Umsetzung der Baumaßnahmen aus Vorjahren Kreditaufnahmen mit voraussichtlich 5.500.000 Euro aus 2023 und voraussichtlich 4.858.000 Euro aus 2024 erforderlich. Damit werden die Kreditermächtigungen nicht vollständig benötigt. Kassenmäßig war keine Aufnahme bis Ende 2024 notwendig.

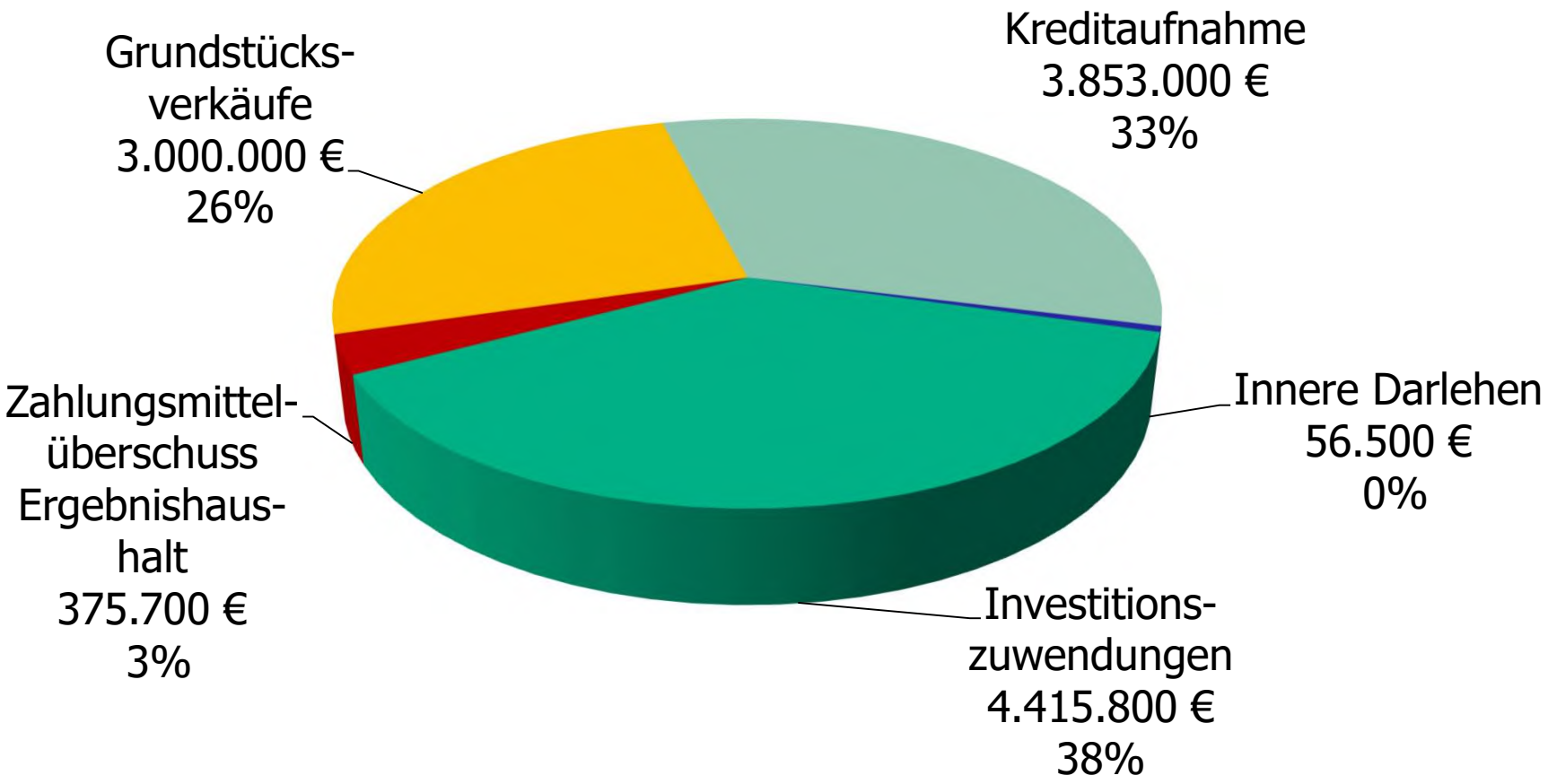
22 Finanzhaushalt / Liquiditätsplan

221 Haushaltsvolumen

Gesamtübersicht	**2025**	**2024**	Differenz	
	Euro	Euro	Euro	%
Finanzhaushalt Stadt				
Einzahlungen aus				
Verwaltungstätigkeit	50.474.700	47.600.400	2.874.300	6%
Investitionstätigkeit	7.415.800	8.346.000	-930.200	-11%
Kreditaufnahme	3.853.000	5.238.000	-1.385.000	-26%
Summe Einzahlungen	61.743.500	61.184.400	559.100	1%
Auszahlungen aus				
Verwaltungstätigkeit	50.099.000	46.789.200	3.309.800	7%
Investitionstätigkeit	11.660.000	14.404.200	-2.744.200	-19%
Kredittilgungen	41.000	41.000	0	0%
Summe Auszahlungen	61.800.000	61.234.400	565.600	1%
Liquiditätsplan Wasserwerk				
Einzahlungen aus				
laufender Geschäftstätigkeit	2.889.700	2.870.800	18.900	1%
Investitionstätigkeit	85.000	85.000	0	0%
Finanzierungstätigkeit	830.000	319.000	511.000	160%
Summe Einzahlungen	3.804.700	3.274.800	529.900	16%
Auszahlungen aus				
laufender Geschäftstätigkeit	2.558.900	2.477.900	81.000	3%
Investitionstätigkeit	820.400	331.600	488.800	147%
Finanzierungstätigkeit	582.600	505.300	77.300	15%
Summe Auszahlungen	3.961.900	3.314.800	647.100	20%
Liquiditätsplan Freibad				
Einzahlungen aus				
laufender Geschäftstätigkeit	141.000	139.000	2.000	1%
Investitionstätigkeit	0	0	0	0%
Finanzierungstätigkeit	379.200	726.000	-346.800	-48%
Summe Einzahlungen	520.200	865.000	-344.800	-40%
Auszahlungen aus				
laufender Geschäftstätigkeit	456.500	439.400	17.100	4%
Investitionstätigkeit	7.400	7.400	0	0%
Finanzierungstätigkeit	37.000	35.000	2.000	6%
Summe Auszahlungen	500.900	481.800	19.100	4%

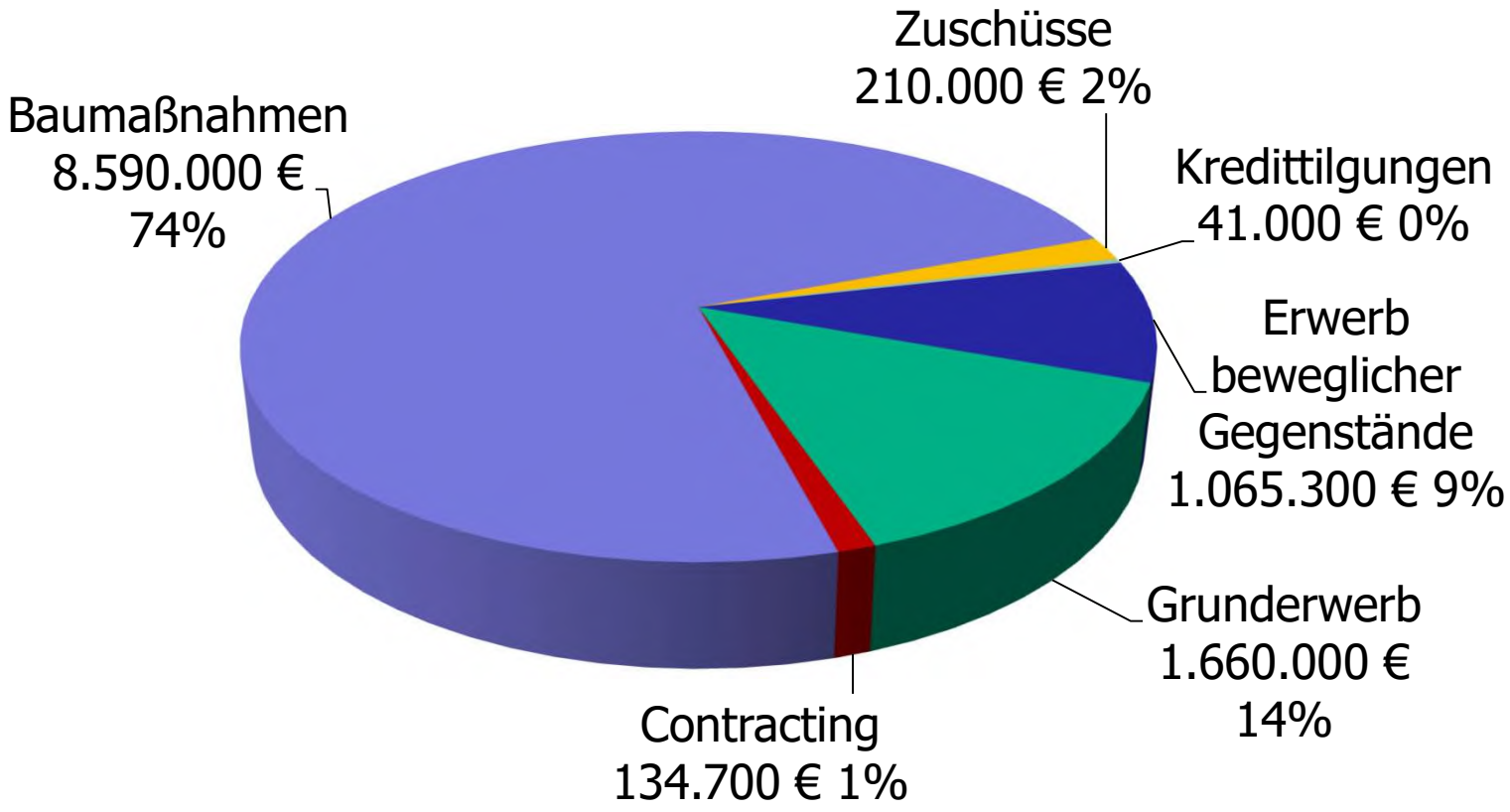
Finanzhaushalt Einzahlungen

11.701.000 Euro



Finanzhaushalt Auszahlungen

11.701.000 Euro



222 Gesamtauszahlungen investiv

- gegliedert nach Arten -

Auszahlungs-art	B e z e i c h n u n g	Haushaltsansätze			
		2024		**2025**	
		Euro	%	Euro	%
7821	Erwerb von Grundstücken	1.900.000	16,2	1.660.000	14,2
7871-7872	Baumaßnahmen	11.016.700	94,2	8.724.700	74,6
7831	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.233.400	10,5	1.065.300	9,1
7811-7818	Zuweisungen, Zuschüsse	254.100	2,2	210.000	1,8
7920	Schuldentilgungen	41.000	0,4	41.000	0,4
	Summe	14.445.200	123	11.701.000	100

223 Gesamteinzahlungen (Finanzierung)

- gegliedert nach Arten -

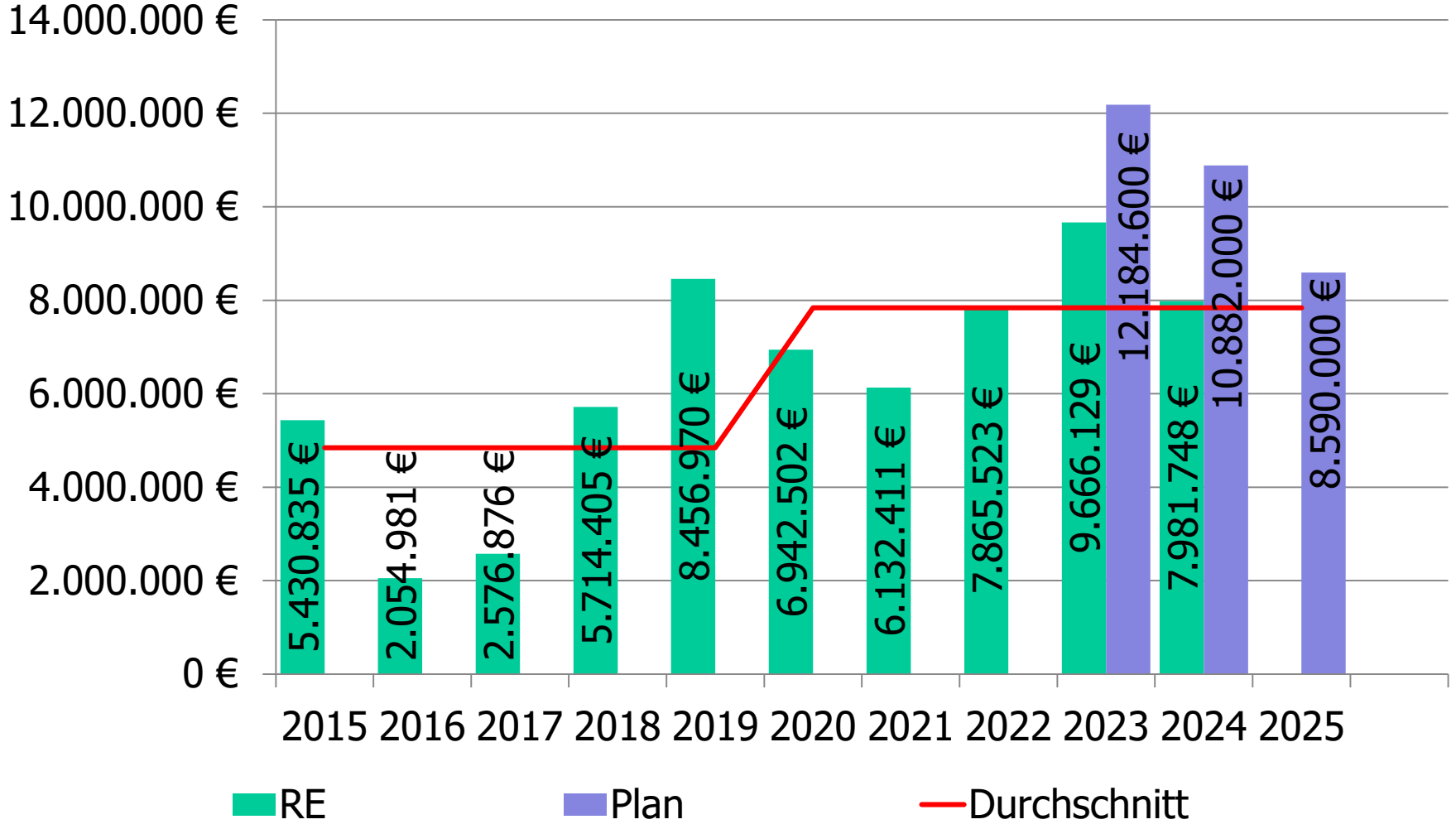
Einzahlungs-art	B e z e i c h n u n g	Haushaltsansätze			
		2024		**2025**	
		Euro	%	Euro	%
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	811.200	6,9	375.700	3,2
6821	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken und Verkaufserlösen	4.400.000	37,6	3.000.000	25,6
6891	Beiträge und Entgelte	20.000	0,2	0	0,0
6810-6818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.926.000	33,6	4.415.800	37,7
6920	Kreditaufnahmen	5.238.000	44,8	3.853.000	32,9
6995	Rückflüsse Innere Darlehen	50.000	0,4	56.500	0,5
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0,0	0	0,0
	Summe	14.445.200	123	11.701.000	100

224 Hoch- und Tiefbauprogramm

Das Hoch- und Tiefbauprogramm 2025 stellt sich wie folgt dar:

	Hochbau-programm Euro	Tiefbau-programm Euro	Zusammen Euro
1) Ergebnishaushalt			
Stadt	2.880.000	1.471.500	4.351.500
2) Investitionsmaßnahmen			
Stadt	3.850.000	4.740.000	8.590.000
Contracting Schulzentrum	134.700		134.700
Zwischensumme			
Stadt	6.864.700	6.211.500	13.076.200
3) Erfolgsplan			
Wasserwerk	0	183.500	183.500
Liquiditätsplan			
Wasserwerk	0	721.000	721.000
4) Erfolgsplan			
Freibad	125.000	0	125.000
Liquiditätsplan			
Freibad	0	0	0
Summe	6.989.700	7.116.000	14.105.700
Zum Vergleich: Plan 2024	8.595.900	6.273.500	14.869.400
Differenz 2025-2024	-1.606.200	842.500	-763.700

Entwicklung der Bauausgaben ohne Wasserwerk und Freibad



74 % der Auszahlungen für investive Maßnahmen entfallen auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Stadt. Die wichtigsten Baumaßnahmen sind:

Hochbauprogramm	siehe Anlage 8	Euro
Schulverbund	Campus Werkstatt und Ganztagesbetreuung	600.000
Realschule	Planungsrate Sanierungsfahrplan	50.000
Turnhallen G1/G3	Generalsanierung	800.000
Kita Bochingen	Erweiterung	1.750.000
Kita Am Rosenberg	Planungskonzept Sanierung	50.000
Gymnasium	Mittelspannungshauptverteilung	150.000
Garage Lindenhof	Sanierung	400.000
Bestattungswesen	Friedhofsmauer Aistaig	50.000
Summe Hochbauprogramm		**3.850.000**

Tiefbauprogramm	siehe Anlage 9	Euro
LZP Talstadt, Planung und Erschließung Talplatzsanierung		400.000
Abwasserbeseitigung, Austraße 2. Bauabschnitt		40.000
Klärwerk Aistaig, Erneuerung Faulschlammumwälzpumpen		80.000
Straßen, Austraße 2. Bauabschnitt		1.000.000
Straßen, Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle		300.000
Straßen, Tuchbergstraße, Sanierung Krainerwand		100.000
Straßen, Stadtgebiet Breitbandausbau Beseitigung „weißer Flecken"		90.000
Straßen, Stadtgebiet Breitbandausbau Beseitigung „grauer Flecken"		200.000
Straßenbeleuchtung, Austraße		20.000
Hochwasserschutz am Neckar, Austraße M 3		400.000
Hochwasserschutz am Neckar, Kernstadt M 4		2.110.000
Summe Tiefbauprogramm		**4.740.000**

Die Bauinvestitionen der Stadt erreichen 2025 damit ein Volumen von 8.590.000 Euro.

Zusammen mit dem Contracting für das Schulzentrum mit 134.700 Euro, ergibt sich ein Gesamtvolumen von 8.724.700 Euro bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Damit ergeben sich im Finanzhaushalt folgende investive Auszahlungen

	Euro
Bauinvestitionen	8.590.000
Erwerb beweglicher Gegenstände vgl. Anlage 7	1.065.300
Contracting Schulzentrum	134.700
Zuschüsse an Dritte	210.000
Erwerb von Grundstücken	1.660.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.660.000
Kredittilgungen	41.000
Summe der investiven Auszahlungen	**11.701.000**

225 Einzelne Einzahlungen

Die investiven **Gesamteinzahlungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		**375.700 Euro**
Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude		**3.000.000 Euro**
Bundeszuweisungen		**160.800 Euro**
Rathaus Anschluss Nahwärmenetz		10.800 Euro
Schulen Digitalisierung, Medienentwicklung		150.000 Euro
Landeszuweisungen		**3.837.000 Euro**
Stadtsanierung ASP Talstadt	Sanierungsmaßnahmen Privater	126.000 Euro
Stadtsanierung LZP Talstadt	Talplatz	690.000 Euro
Stadtsanierung	Langer-Weg-Treppe	390.000 Euro
Schulverbund	Campus Werkstatt und Ganztagesbetreuung	300.000 Euro
Kindertagesstätte Bochingen	Anbau/Neubau	282.000 Euro
Kindertagesstätte Rosenberg	Planung Sanierung	72.000 Euro
Turnhalle G1/G3	Generalsanierung	500.000 Euro
Hochwasserschutz	Kernstadt M 4	1.477.000 Euro
Zuschüsse Landkreis und Gemeinden		**18.000 Euro**
Dornhan und Epfendorf	Klärwerksinvestitionen	18.000 Euro
Zuschüsse vom sonstigen Bereich		**400.000 Euro**
Garage Lindenhofplatz 9	Kostentragung durch Nutzungsberechtigte	400.000 Euro
Tilgung innere Darlehen		**56.500 Euro**
Kreditaufnahmen		**3.853.000 Euro**
Gesamteinzahlungen Investitionen		**11.701.000 Euro**

Ausgleichstock 2025

Für 2025 beantragt die Stadt Oberndorf a. N. keine Zuschüsse aus dem Ausgleichstock.

In den letzten Jahren wurden folgende Ausgleichstockzuschüsse bewilligt:

2016	Feuerwehrdrehleiter	120.000 Euro
	Lindenstraße 13 Jugendhaus	150.000 Euro
2017	Sanierung Gymnasium	350.000 Euro
2018	Grundschule Lindenhof Erweiterung Ganztagesschule	100.000 Euro
2019	Grundschule Lindenhof Sanierung	200.000 Euro
2020	Feuerwehrfahrzeug LF 10	100.000 Euro
2021	Generalsanierung Turnhallen G1 – G3	600.000 Euro
2022	keine Antragstellung	
2023	Erweiterung und Umbau Kindertagesstätte Bochingen	600.000 Euro
2024	Feuerwehrfahrzeug MLF Aistaig	60.000 Euro
	Feuerwehrfahrzeug LF 10 Oberndorf	100.000 Euro
2025	keine Antragstellung	

226 Gesamtlage Finanzhaushalt

In 2025 werden 11.701.000 Euro für investive Auszahlungen veranschlagt.
Ein Vergleich der netto zu finanzierenden baulichen Investitionen mit dem Vorjahr ergibt folgendes Bild:

		2025 Euro	2024 Euro	Differenz Euro
a)	Ausgaben			
	Hochbauten	3.850.000	6.447.000	- 2.597.000
	Tiefbauten	4.740.000	4.435.000	+ 305.000
	Insgesamt	8.590.000	10.882.000	- 2.292.000
b)	Zuschüsse			
	Bund	160.800	0	+ 160.800
	Land	3.837.000	2.086.000	+ 1.751.000
	Kreis, Gemeinden	18.000	490.000	- 472.000
	Sonstige	400.000	1.350.000	- 950.000
	Insgesamt	4.415.800	3.926.000	+ 489.800
c)	Netto	4.174.200	6.956.000	- 2.781.800

Im Jahr 2025 werden rund 8,6 Mio. Euro in Baumaßnahmen investiert, das sind rund 2,3 Mio. Euro weniger als im Plan 2024. Davon entfallen auf Hochbaumaßnahmen knapp 3,9 Mio. Euro und auf Tiefbaumaßnahmen rund 4,7 Mio. Euro.

Schwerpunkte der Investitionen im Tiefbau sind weiterhin das Sanierungsgebiet LZP Talstadt, insbesondere die Sanierung des Talplatzes und der Hochwasserschutz im Bereich der Austraße sowie der Landesmaßnahme in der Kernstadt. Im Hochbau sind es Investitionen im Schulbereich, insbesondere im Schulverbund, die Fertigstellung der Generalsanierung der Turnhalle G1/G3, die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte in Bochingen und die Betonsanierung der Garage Lindenhofplatz 9.

Auf der Einnahmenseite wird mit Zuweisungen und Zuschüssen von insgesamt rund 4,4 Mio. Euro gerechnet. Falls Zuschüsse nicht bewilligt werden, kann eine Verschiebung der Baumaßnahmen erforderlich werden. Für die Investitionen müssen damit rund 4,4 Mio. Euro netto über den städtischen Haushalt aufgebracht werden.
Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 2025 lediglich knapp 0,4 Mio. Euro im Vorjahr 2024 waren es noch rund 0,8 Mio. Euro.

Zur Finanzierung wird ein Kreditbedarf von 3.853.000 Euro (Vorjahr 5.238.000 Euro) erforderlich. Die in 2023 eingestellte Kreditermächtigung von 6.958.000 wird voraussichtlich in Höhe von 5,5 Mio. Euro in Anspruch genommen, aus 2024 werden voraussichtlich 4.858.000 Euro benötigt. Die kassenmäßige Aufnahme hängt stark von der Umsetzung und Abrechnung der verschiedenen Baumaßnahmen und Investitionsauszahlungen ab.

23 Vermögen

231 Rücklagen - Anlage 4 -

Stand der Rücklage auf 31.12.2021:	15.828.697,83 €
davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.234.543,04 €
davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.017.708,40 €
davon zweckgebundene Rücklagen	576.446,39 €
voraussichtlicher Stand der Rücklage auf 31.12.2022:	22.384.273,51 €
davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.367.198,19 €
davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.436.686,39 €
davon zweckgebundene Rücklagen	580.388,93 €

Für die ZVK-Rücklage wird die erforderliche Summe von 2.600.000,00 Euro vorgehalten.

232 Beteiligungen und Ausleihungen

Auf 31.12.2021 besitzt die Stadt Oberndorf a. N. folgende Beteiligungen (Geschäftsanteile):

Stammkapital OWO	
Stammkapital insgesamt	130.000,00 €
Anteil Stadt (98 %)	127.400,00 €
davon einbezahlt (100 %)	127.400,00 €
Kapitaleinlage OWO	200.000,00 €
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N.	25.000,00 €
Rechenzentrum (Komm.One)	43.106,67 €
Sozialstation Raum Oberndorf a. N. gGmbH	8.800,00 €
Schwarzwald Musikfestival gGmbH	3.750,00 €
LOCALgenie eG	250,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH	2.500,00 €
Volksbank Schwarzwald-Neckar eG	900,00 €
Volksbank Rottweil eG	450,00 €
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	204,52 €

233 Stiftungsvermögen

Auf 31.12.2023 besteht folgendes Stiftungsvermögen:

Heckler u. Koch (f. Altenzwecke)	
- Fonds -	15.658,17 Euro
Bathe/Dr. Wider (für Jugendliche)	
- Anleihen, Aktien, Festgelder -	526.035,76 Euro
Das Sondervermögen Martha Nemitz steht dem Stadtteil Aistaig zur Verfügung. Das Geldvermögen auf 31.12.2023 beträgt	708.272,76 Euro

234 Grundstücksvermögen

Zu Beginn des Jahres 2025 stehen im Eigentum der Stadt:
186 Gebäude im Brandversicherungsanschlag von 11.914.060 Mark,
sowie ca. 1.400 Feld- und Waldgrundstücke mit 18,2 Mio. qm.

24 Verbindlichkeiten

241 voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die erforderliche Kreditaufnahme beim Eigenbetrieb Freibad kann von der Stadt als Inneres Darlehen gewährt werden.

	Stand 01.01.2025 Euro	Aufnahme 2025 Euro	Tilgungen 2025 Euro	Stand 31.12.2025 Euro	Je Einwohner Euro
	tatsächlich				
Stadt	205.000	3.853.000	41.000	4.017.000	271
aus Vorjahren	0	10.358.000	0	10.358.000	699
Summe	205.000	14.211.000	41.000	14.375.000	970
Freibad	0	0	0	0	0
Wasserwerk	5.034.700	800.000	324.300	5.510.400	372
aus Vorjahren	0	1.689.000	0	1.689.000	114
Summe	5.034.700	2.489.000	324.300	7.199.400	486
Insgesamt	5.239.700	16.700.000	365.300	21.574.400	1.456

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden unserer Größenordnung in Baden-Württemberg betrug Ende 2023:

im Land Baden-Württemberg		1.470 Euro/Einwohner
davon Gemeinden	458 Euro/EW	
Eigenbetriebe	895 Euro/EW	
Eigengesellschaften	117 Euro/EW	
im Landkreis Rottweil		1.107 Euro/Einwohner
davon Gemeinden	150 Euro/EW	
Eigenbetriebe	957 Euro/EW	
Stadt Oberndorf a. N.		468 Euro/Einwohner
davon Stadt	17 Euro/EW	
Eigenbetriebe (Wasserwerk)	451 Euro/EW	

Dabei ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche Gemeinden verschiedene besonders investive Einrichtungen aus ihren Haushalten ausgelagert haben oder durch Zweckverbände betreiben (z. B. Kläranlagen). Der Vergleich ist insoweit schwierig.

Die Aufwendungen für Zinsen und die Auszahlungen für Tilgungen betragen in 2025 99.000 Euro; dies sind 0,18 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Vorjahr rund 0,22 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich seit 1984 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.1984	15,8 Mio. Euro
Stand 31.12.1990	12,5 Mio. Euro
Stand 31.12.1995	9,8 Mio. Euro
Stand 31.12.2000	8,5 Mio. Euro
Stand 31.12.2005	4,4 Mio. Euro
Stand 31.12.2010	2,6 Mio. Euro
Stand 31.12.2015	1,1 Mio. Euro
Stand 31.12.2020	0,4 Mio. Euro
Stand 31.12.2021	0,4 Mio. Euro
Stand 31.12.2022	0,3 Mio. Euro
Stand 31.12.2023	0,2 Mio. Euro
Stand 31.12.2024	0,2 Mio. Euro

Kreditbedarf aus	2023 voraussichtlich	5,5 Mio. Euro	
Kreditbedarf aus	2024	4,9 Mio. Euro	
Kreditbedarf	2025	3,8 Mio. Euro	
Tilgungen	2025	0,0 Mio. Euro	+14,2 Mio. Euro
Stand 31.12.2025	voraussichtlich		14,4 Mio. Euro

Der ausgewiesene Kreditbedarf für die Investitionsmaßnahmen 2023 und 2024 ist nur bei einer vollständigen Umsetzung der übertragenen und geplanten Baumaßnahmen erforderlich. In den Jahren 2023 und 2024 wurden bei der Stadt noch keine Kredite aufgenommen.

242 Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung der Ausgaben oder Überbrückung ausstehender Einnahmen wurden Kassenkredite im Höchstbetrag von 3.000.000 Euro für den laufenden Haushalt eingeplant.

Eine Genehmigung im Rahmen der Haushaltssatzung ist nicht erforderlich, da der Höchstbetrag 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen (1/5 von 53.965.300 Euro = 10.793.060 Euro) nicht übersteigt.

243 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Abschluss des Energieeinspar-Garantievertrags (Einsparcontracting) zur Nahwärmeversorgung des Schulzentrums in der Oberstadt ist ein kreditähnliches Rechtsgeschäft.

Die Genehmigung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.12.2012 erteilt.

Während der Vertragslaufzeit sind im Haushalt und in der Finanzplanung die jährlichen Finanzierungsverpflichtungen aus dem Vertrag auszuweisen. Die Zahlungen an den Contractor werden der Stadt auf den Kreditrahmen angerechnet.

Im Haushaltsjahr 2025 sind im Teilhaushalt 2 bei den Schulen bei den sonstigen Kosten, Kostenart 42410050 die Jahresraten mit 160.200 Euro und im Finanzhaushalt im Investitionsprogramm unter der Maßnahmenummer 721100000005 Contracting Schulzentrum mit 134.700 Euro ausgewiesen.

Die entsprechenden Beträge wurden auch in der Finanzplanung berücksichtigt.

244 Verpflichtungsermächtigungen siehe Anlage 2

Es handelt sich um finanzielle Vorgriffe auf künftige Haushaltsjahre. Der laufende Haushalt wird ermächtigt, zu Lasten künftiger Haushaltsjahre, Verpflichtungen einzugehen (Erteilung von Aufträgen oder Bestellungen, Abschluss von Bau- oder Kaufverträgen usw.).

Der Gesamtbetrag der diesjährigen Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 6.280.000 Euro veranschlagt (vgl. § 3 der Haushaltssatzung).

245 Treuhandkonten

Aktuell bestehen keine Treuhandkonten.

Wichtigste Haushaltsdaten

	Plan 2025 Euro	**Plan 2024** Euro	**Plan 2023** Euro
Ergebnishaushalt			
Gewerbesteuer	15.200.000	14.500.000	14.000.000
Umsatzsteueranteil	1.605.800	1.618.100	1.628.800
Einkommensteueranteil	9.182.900	8.815.400	8.869.000
Familienleistungsausgleich	721.300	725.500	685.300
Schlüsselzuweisungen	8.171.300	6.788.300	6.360.700
Personalausgaben	14.822.100	13.664.800	13.187.200
Unterhaltungsaufwand	4.351.500	3.471.700	3.465.200
Umlagen	14.925.500	15.636.700	13.170.600
(Gewerbesteuer, FAG, Kreis)			
Zahlungsmittelüberschuss	375.700	811.200	3.114.200
Finanzhaushalt			
Grundstückserlöse	3.000	4.400.000	2.190.000
Grunderwerb	1.660.000	1.900.000	1.870.000
Baumaßnahmen	8.724.700	11.016.700	12.319.300
Netto-Investitionsrate			
Kreditaufnahme (voraussichtlich)	3.853.000	5.238.000	6.958.000
(voraussichtl.) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.	14.375.000	12.401.000	13.204.000
nach voraussichtlichem Ergebnis			
Wasserwerk			
Wasserpreis / cbm	3,10	3,10	3,10
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-102.200	10.100	-161.700
Bau-Investitionen	721.000	236.000	2.854.000
Kreditaufnahmen	800.000	289.000	2.859.000
(voraussichtl.) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.	7.199.400	8.157.700	7.398.300

3. FINANZPLANUNG bis 2028

31 Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 07.11.2024 erstellt. Beim Gewerbesteueraufkommen sind ab 2026 leicht steigende Einnahmen nach den Prognosen im Haushaltserlass bis auf 15,7 Mio. Euro angenommen. Der Finanzausgleich 2026 bis 2028 wird wegen der hohen Steuerkraftsummen aus den Vorjahren zu hohen Belastungen und geringeren Erträgen führen, auch bedingt durch die neuen Prognosen aus der Herbststeuerschätzung 2024. Hinzu kommen weitere Steigerungen wie z.B. durch Kinderbetreuung und bei Personalaufwendungen. Mit der Haushaltsstrukturkommission werden die Möglichkeiten aufgearbeitet, um wieder auf ein ausgeglichenes Ergebnis in den kommenden Jahren hinzuarbeiten.

Mit diesen Planungsgrundlagen ergeben sich 2026 bis 2028 folgende **Ergebnisse:**

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Ordentliche Erträge	52.229.700	52.810.400	53.528.000
Ordentliche Aufwendungen	54.133.800	56.240.300	57.285.600
Ordentliches Ergebnis	- 1.904.100	- 3.429.900	- 3.757.600
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	- 1.904.100	- 3.429.900	- 3.757.600

Die Verlustabdeckungen aus dem Eigenbetrieb Freibad sind im Ergebnishaushalt eingestellt. Sie betragen zwischen rund 394.100 Euro und bis rund 569.600 Euro jährlich. Ab 2026 wird mit einer Kreisumlage von 30,00 % gerechnet. Eine Anpassung wird an die tatsächlichen Festsetzungen erfolgen.
Folgende Erträge und Aufwendungen sind eingestellt:

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.720.900	12.433.800	12.182.600
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	7.572.700	7.205.400	6.788.100
Transferaufwendungen (Umlagen)	21.065.900	22.215.500	22.198.500
davon			
Gewerbesteuerumlage	1.540.000	1.550.000	1.570.000
FAG-Umlage	6.340.800	6.738.400	6.773.000
Kreisumlage	8.292.300	8.789.200	8.788.500
Mehraufwendungen:	8.345.000	9.781.700	10.015.900

32 Finanzhaushalt

Die **Investitionsprogramme** weisen folgendes Investitionsvolumen aus:

	Hochbau Euro	Tiefbau Euro	Zusammen Euro
2026	3.509.700	8.240.000	11.749.700
2027	2.424.500	780.000	3.204.500
2028	480.000	300.000	780.000
Summe	6.414.200	9.320.000	15.734.200

Für den Finanzplanungszeitraum (2026 bis 2028) ergibt sich folgende Übersicht:

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	Zusammen Euro
Auszahlungen				
Baumaßnahmen einschließlich Contracting Schulen	11.749.700	3.204.500	780.000	15.734.200
Erwerb von Grundstücken	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	844.000	500.000	500.000	1.844.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	25.000	0	100.000
Summe Investitionstätigkeit	13.688.700	4.729.500	2.280.000	20.678.200
Kredittilgungen	386.300	515.300	824.500	1.726.100
Gesamtauszahlungen	14.055.000	5.244.800	3.104.500	22.404.300
Einzahlungen				
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf Gesamtergebnishaushalt	408.500	-764.700	-834.000	-1.190.200
Sonstige Einnahmen	2.813.000	380.000	130.000	3.323.000
Grundstücksverkäufe	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
Rückflüsse von Darlehen	56.500	56.500	56.500	169.500
Summe Einzahlungen	4.778.000	1.171.800	852.500	6.802.300
Kreditbedarf	9.277.000	4.073.000	2.252.000	15.602.000
Gesamteinzahlungen	14.055.000	5.244.800	3.104.500	22.404.300
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0	0	0	0

33 Verbindlichkeiten

In die mittelfristige Finanzplanung sind lediglich die Fortsetzungen der begonnenen Investitionsmaßnahmen, wie das Sanierungsgebiet LZP Talstadt, die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten, Ganztagesbetreuung in Schulen, Maßnahmen zum Hochwasserschutz und nach der Eigenkontrollverordnung, Mittel für den Breitbandausbau oder dringend erforderliche Baumaßnahmen eingestellt. Die Bauprogramme müssen im Hinblick auf die sehr schwierige Finanzierung und die zeitliche Umsetzung jährlich den tatsächlichen Entwicklungen und neuen Anforderungen angepasst werden, insbesondere wenn geplante Zuweisungen oder Zuschüsse nicht oder nicht vollständig gewährt würden.
Bei Realisierung dieser Investitionen würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wie folgt verändern:

Jahr	Stand 1.1. Euro	Neuaufnahme Euro	Tilgungen Euro	Stand 31.12. Euro
aus 2023		5.500.000		
aus 2024	246.000	+ 4.858.000	41.000	10.563.000
Gesamt in 2025	10.563.000	3.853.000	41.000	14.375.000
2026	14.375.000	9.277.000	386.300	23.265.700
2027	23.265.700	4.073.000	515.300	26.823.400
2028	26.823.400	2.252.000	824.500	28.250.900
		29.813.000	1.767.100	

Bei einer vollständigen Umsetzung der eingeplanten Bauprogramme würden sich die Verbindlichkeiten von aktuell tatsächlich 205.000 Euro bis Ende 2028 um netto 28.045.900 Euro auf 28.250.900 Euro erhöhen. Da sich abzeichnet, dass der Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden kann, müssen mit der Haushaltsstrukturkommission im Frühjahr 2025 Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet werden. Die Höhe der Kreditaufnahmen kann noch wesentlich über die jährlichen Bauprogramme beeinflusst werden.
Ende 2025 steht bei einer Umsetzung dieser Bauprogramme voraussichtlich keine freie Liquidität zur Finanzierung zur Verfügung. Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 schlossen gegenüber der Planung mit deutlichen Verbesserungen ab. Ein Ausgleich der ausgewiesenen Fehlbeträge der Ergebnishaushalte ist über die vorhandenen Rücklagemittel möglich. Mit den Abschlüssen der Jahre 2022 bis 2024 wird sich herausstellen, ob weitere liquide Mittel für Investitionen oder Überschüsse zum Ausgleich der Ergebnishaushalte zur Verfügung stehen.
In der bisherigen Finanzplanung waren auf Ende 2025 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 20.408.700 Euro ausgewiesen. Im Finanzplan sind die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Energie-Einspar-Contracting Schulzentrum, Vertragsende 2027) bei den Bauinvestitionen enthalten.

Oberndorf a. N., den 14.02.2025

Rainer Weber
Stadtkämmerer

Erste Beigeordnete
Dilek Akdeniz

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	28.192.000	29.273.000	29.974.200	30.673.100	31.447.000
	30110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	30120000 Grundsteuer B	0	2.080.000	2.100.000	2.140.000	2.180.000	2.220.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	14.500.000	15.200.000	15.400.000	15.500.000	15.700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.815.400	9.182.900	9.569.700	10.057.100	10.524.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.618.100	1.605.800	1.645.400	1.676.800	1.712.300
	30310000 Vergnügungssteuer	0	300.000	310.000	320.000	340.000	350.000
	30320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	725.500	721.300	744.100	762.200	781.500
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	11.517.900	13.309.400	12.720.900	12.433.800	12.182.600
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.788.300	8.171.300	7.572.700	7.205.400	6.788.100
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	110.000	70.000	50.000	55.000	60.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.406.300	4.845.200	4.860.000	4.930.000	5.080.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	197.400	215.000	220.000	225.000	230.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	100	200	1.000	1.000	1.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	4.600	400	8.000	5.000	9.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	11.200	7.300	9.200	12.400	14.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.153.600	1.271.600	1.437.600	1.449.300	1.476.600
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	761.300	831.800	842.500	853.300	870.400
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	11.300	121.400	121.400	126.600
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	202.200	200.600	241.600	245.700	254.000
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	19.100	20.000	20.400	20.800	21.200
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	200	7.800	7.800	7.800
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	171.000	203.900	200.100	196.500	192.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.002.300	3.953.900	4.028.400	4.103.800	4.192.800

Haushalt 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	395.200	425.700	434.200	443.000	452.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.546.600	1.623.700	1.653.600	1.678.000	1.720.000
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	1.880.000	1.835.000	1.870.000	1.910.000	1.945.000
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	180.000	69.000	70.000	72.000	75.000
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500	600	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.553.000	1.568.100	1.599.700	1.635.600	1.666.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	589.100	603.500	615.000	630.000	645.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	912.600	920.800	940.000	960.000	975.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	51.300	43.800	44.700	45.600	46.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	968.100	956.400	946.000	965.100	983.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	6.200	55.700	26.800	27.300	27.800
	34810000 Erstattungen vom Land	0	6.700	6.500	6.700	6.800	6.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	590.200	606.800	619.000	631.300	644.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	264.200	225.200	230.000	235.000	239.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.700	2.300	2.400	2.400	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	99.100	59.900	61.100	62.300	63.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	762.400	836.300	932.900	948.700	965.700
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	39.900	38.700	37.600
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	80.400	100.300	102.000	104.000	107.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	641.000	695.000	790.000	805.000	820.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	604.700	577.600	590.000	601.000	613.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	467.000	440.000	448.000	457.000	466.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	300	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	88.600	90.100	91.000	93.000	95.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	41.500	47.500	51.000	51.000	52.000
	35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	0	7.300	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge**	**0**	**48.754.000**	**51.746.300**	**52.229.700**	**52.810.400**	**53.528.000**

Haushalt 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Personalaufwendungen	0	13.664.800-	14.822.100-	15.044.000-	15.269.700-	15.499.300-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.200.000-	1.330.500-	1.350.500-	1.370.700-	1.391.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	8.564.300-	9.235.800-	9.374.300-	9.515.000-	9.657.700-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	392.000-	392.000-	397.900-	403.800-	409.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	937.000-	1.013.800-	1.029.000-	1.044.500-	1.060.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	741.000-	814.400-	826.600-	839.000-	851.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.769.100-	1.965.000-	1.994.000-	2.024.000-	2.055.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	61.400-	70.600-	71.700-	72.700-	73.800-
13	Versorgungsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.656.000-	12.129.900-	10.561.200-	10.715.600-	10.926.400-
	Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.889.200-	2.880.000-	1.525.000-	1.555.000-	1.590.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.582.500-	1.471.500-	1.457.000-	1.485.000-	1.515.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	99.300-	124.300-	126.800-	129.300-	132.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	342.700-	397.400-	362.600-	370.000-	375.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	119.700-	166.100-	170.000-	173.000-	177.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	198.200-	148.100-	151.000-	154.000-	157.200-
	42320000 Leasing	0	0	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.404.500-	1.135.600-	1.040.000-	1.060.000-	1.080.000-
	42410030 Heizkosten	0	622.900-	572.200-	583.600-	595.000-	607.000-
	42410040 Reinigung	0	358.800-	552.900-	564.000-	575.000-	586.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	432.300-	435.000-	443.700-	452.600-	461.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	380.000-	422.500-	431.000-	440.000-	450.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	251.900-	234.400-	239.000-	244.000-	248.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	899.200-	1.136.600-	1.103.000-	1.122.500-	1.142.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	783.400-	867.500-	885.000-	903.000-	921.000-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	147.500-	90.000-	90.000-	40.000-	40.000-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	66.000-	77.200-	78.800-	80.300-	81.900-

Haushalt 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	8.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.300-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-
	42710080 Schulische Inklusion	0	400-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	30.300-	30.200-	30.800-	31.400-	32.000-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-	700-	700-	800-
	42750000 Lernmittel	0	217.000-	231.400-	236.000-	240.700-	245.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	42.200-	60.400-	61.600-	62.800-	64.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	764.300-	1.063.700-	949.000-	968.000-	987.000-
15	Abschreibungen	0	3.623.200-	3.866.300-	3.750.200-	4.114.500-	4.400.200-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.620.700-	3.864.200-	3.748.000-	4.112.300-	4.398.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	500-	100-	200-	200-	200-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	72.000-	60.000-	277.600-	488.100-	760.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	70.000-	58.000-	275.000-	485.000-	757.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-
17	Transferaufwendungen	0	20.719.800-	19.715.400-	21.065.900-	22.215.500-	22.198.500-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.418.400-	3.230.400-	3.295.000-	3.340.000-	3.410.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	726.000-	379.200-	394.100-	569.600-	404.700-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	6.200-	6.300-	6.500-	6.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	913.900-	1.128.900-	1.151.500-	1.175.000-	1.198.000-
	43180010 Familienpass	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-	8.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.450.000-	1.520.000-	1.540.000-	1.550.000-	1.570.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	6.274.900-	5.894.700-	6.340.800-	6.738.400-	6.773.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.911.800-	7.510.800-	8.292.300-	8.789.200-	8.788.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-
	43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.676.100-	3.371.100-	3.434.400-	3.436.400-	3.500.500-

Haushalt 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	261.100-	255.700-	260.800-	266.000-	271.000-
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	8.550-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	5.350-	5.450-	5.500-	5.500-	5.500-
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	8.850-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	3.950-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	6.600-	6.550-	6.600-	6.600-	6.600-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	149.900-	209.000-	212.600-	216.200-	220.000-
	44310010 Bürobedarf	0	107.700-	118.700-	121.000-	123.500-	126.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	30.800-	34.300-	35.000-	35.700-	36.400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	128.300-	131.800-	134.400-	137.100-	139.900-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	85.900-	105.800-	107.000-	110.000-	112.000-
	44310050 Dienstreisen	0	12.700-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	142.500-	159.700-	161.000-	97.500-	99.500-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	35.300-	45.100-	46.000-	46.900-	47.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	63.400-	55.700-	56.800-	58.000-	59.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	409.700-	412.500-	421.000-	429.000-	438.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	44.500-	45.700-	46.600-	47.500-	48.500-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	145.800-	135.700-	138.400-	141.200-	144.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.000-	11.500-	11.700-	12.000-	12.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	11.000-	11.200-	11.500-	11.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.575.500-	1.607.000-	1.640.000-	1.670.000-
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**50.412.400-**	**53.965.300-**	**54.133.800-**	**56.240.300-**	**57.285.600-**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.658.400-**	**2.219.000-**	**1.904.100-**	**3.429.900-**	**3.757.600-**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**1.658.400-**	**2.219.000-**	**1.904.100-**	**3.429.900-**	**3.757.600-**

Haushalt 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	28.192.000	29.273.000	0	29.974.200	30.673.100	31.447.000
	60110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	60120000 Grundsteuer B	0	2.080.000	2.100.000	0	2.140.000	2.180.000	2.220.000
	60130000 Gewerbesteuer	0	14.500.000	15.200.000	0	15.400.000	15.500.000	15.700.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.815.400	9.182.900	0	9.569.700	10.057.100	10.524.200
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.618.100	1.605.800	0	1.645.400	1.676.800	1.712.300
	60310000 Vergnügungssteuer	0	300.000	310.000	0	320.000	340.000	350.000
	60320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	725.500	721.300	0	744.100	762.200	781.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.517.900	13.309.400	0	12.720.900	12.433.800	12.182.600
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.788.300	8.171.300	0	7.572.700	7.205.400	6.788.100
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	110.000	70.000	0	50.000	55.000	60.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.406.300	4.845.200	0	4.860.000	4.930.000	5.080.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	197.400	215.000	0	220.000	225.000	230.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	15.900	7.900	0	18.200	18.400	24.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.002.300	3.953.900	0	4.028.400	4.103.800	4.192.800
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	395.200	425.700	0	434.200	443.000	452.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.607.100	3.528.200	0	3.594.200	3.660.800	3.740.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.553.000	1.568.100	0	1.599.700	1.635.600	1.666.500
	64110000 Mieten und Pachten	0	589.100	603.500	0	615.000	630.000	645.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	912.600	920.800	0	940.000	960.000	975.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	51.300	43.800	0	44.700	45.600	46.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	968.100	956.400	0	946.000	965.100	983.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	6.200	55.700	0	26.800	27.300	27.800
	64810000 Erstattungen vom Land	0	6.700	6.500	0	6.700	6.800	6.900
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	590.200	606.800	0	619.000	631.300	644.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	264.200	225.200	0	230.000	235.000	239.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.700	2.300	0	2.400	2.400	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	99.100	59.900	0	61.100	62.300	63.600

Haushalt 2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	762.400	836.300	0	932.900	948.700	965.700
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	40.000	40.000	0	39.900	38.700	37.600
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	80.400	100.300	0	102.000	104.000	107.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	641.000	695.000	0	790.000	805.000	820.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	604.700	577.600	0	590.000	601.000	613.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	467.000	440.000	0	448.000	457.000	466.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0	300	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	88.600	90.100	0	91.000	93.000	95.000
	65620000 Säumniszuschläge	0	41.500	47.500	0	51.000	51.000	52.000
	65837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Ausgleich	0	7.300	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.600.400**	**50.474.700**	**0**	**50.792.100**	**51.361.100**	**52.051.400**
10	Personalauszahlungen	0	13.664.800 -	14.822.100 -	0	15.044.000 -	15.269.700 -	15.499.300 -
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	1.200.000-	1.330.500-	0	1.350.500-	1.370.700-	1.391.300-
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	8.564.300-	9.235.800-	0	9.374.300-	9.515.000-	9.657.700-
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	392.000-	392.000-	0	397.900-	403.800-	409.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	937.000-	1.013.800-	0	1.029.000-	1.044.500-	1.060.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	741.000-	814.400-	0	826.600-	839.000-	851.600-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	1.769.100-	1.965.000-	0	1.994.000-	2.024.000-	2.055.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	61.400-	70.600-	0	71.700-	72.700-	73.800-
11	Versorgungsauszahlungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.656.000 -	12.129.900 -	0	10.561.200 -	10.715.600 -	10.926.400 -
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.889.200-	2.880.000-	0	1.525.000-	1.555.000-	1.590.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.582.500-	1.471.500-	0	1.457.000-	1.485.000-	1.515.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	99.300-	124.300-	0	126.800-	129.300-	132.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	462.400-	566.700-	0	535.900-	546.300-	555.400-
	72310000 Mieten und Pachten	0	198.200-	148.100-	0	151.000-	154.000-	157.200-
	72320000 Leasing	0	0	8.500-	0	8.700-	8.900-	9.100-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	2.818.500-	2.695.700-	0	2.631.300-	2.682.600-	2.734.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	380.000-	422.500-	0	431.000-	440.000-	450.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	251.900-	234.400-	0	239.000-	244.000-	248.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.919.500-	2.191.800-	0	2.177.400-	2.166.900-	2.206.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	31.000-	30.900-	0	31.500-	32.100-	32.800-
	72750000 Lernmittel	0	217.000-	231.400-	0	236.000-	240.700-	245.600-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	42.200-	60.400-	0	61.600-	62.800-	64.100-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	764.300-	1.063.700-	0	949.000-	968.000-	987.000-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	72.000-	60.000-	0	277.600-	488.100-	760.200-
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	70.000-	58.000-	0	275.000-	485.000-	757.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.200-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000-	1.000-	0	1.500-	2.000-	2.000-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	20.719.800-	19.715.400-	0	21.065.900-	22.215.500-	22.198.500-
	Transferausz. ohne Investitionszuschüsse ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.418.400-	3.230.400-	0	3.295.000-	3.340.000-	3.410.000-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	726.000-	379.200-	0	394.100-	569.600-	404.700-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	0	6.200-	0	6.300-	6.500-	6.600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.000-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	921.900-	1.136.900-	0	1.159.500-	1.183.200-	1.206.300-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.450.000-	1.520.000-	0	1.540.000-	1.550.000-	1.570.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.274.900-	5.894.700-	0	6.340.800-	6.738.400-	6.773.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.911.800-	7.510.800-	0	8.292.300-	8.789.200-	8.788.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.800-
	73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.000-	10.500-	0	10.700-	10.900-	11.100-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.676.100-	3.371.100-	0	3.434.400-	3.436.400-	3.500.500-
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	5.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	261.100-	255.700-	0	260.800-	266.000-	271.000-
	74220000 Verfügungsmittel	0	41.500-	41.700-	0	41.800-	41.800-	41.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	149.900-	209.000-	0	212.600-	216.200-	220.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	606.600-	666.800-	0	677.200-	625.000-	636.900-
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	409.700-	412.500-	0	421.000-	429.000-	438.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	44.500-	45.700-	0	46.600-	47.500-	48.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	145.800-	135.700-	0	138.400-	141.200-	144.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.000-	11.500-	0	11.700-	12.000-	12.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	11.000-	0	11.200-	11.500-	11.700-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.575.500-	0	1.607.000-	1.640.000-	1.670.000-
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**46.789.200 -**	**50.099.000 -**	**0**	**50.383.600 -**	**52.125.800 -**	**52.885.400 -**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**811.200**	**375.700**	**0**	**408.500**	**764.700-**	**834.000-**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.926.000	4.415.800	0	2.621.000	350.000	100.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	160.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.086.000	3.837.000	0	2.621.000	350.000	100.000
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	490.000	18.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	50.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	1.300.000	400.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	192.000	30.000	30.000
	68910000 Beiträge	0	20.000	0	0	192.000	30.000	30.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.400.000	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	4.400.000	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.346.000**	**7.415.800**	**0**	**4.313.000**	**1.880.000**	**1.630.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.900.000-	1.660.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.900.000-	1.660.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.016.700 -	8.724.700-	5.930.000-	11.749.700 -	3.204.500-	780.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.581.700-	3.984.700-	1.100.000-	3.509.700-	2.424.500-	480.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	4.435.000-	4.740.000-	4.830.000-	8.240.000-	780.000-	300.000-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.233.400-	1.065.300-	350.000-	844.000-	500.000-	500.000-
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.233.400-	1.065.300-	350.000-	844.000-	500.000-	500.000-
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	254.100-	210.000-	0	75.000-	25.000-	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	254.100-	210.000-	0	75.000-	25.000-	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.404.200 -**	**11.660.000 -**	**6.280.000-**	**13.668.700 -**	**4.729.500-**	**2.280.000-**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.058.200-**	**4.244.200-**	**6.280.000-**	**9.355.700-**	**2.849.500-**	**650.000-**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**5.247.000-**	**3.868.500-**	**6.280.000-**	**8.947.200-**	**3.614.200-**	**1.484.000-**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.288.000	3.909.500	0	9.333.500	4.129.500	2.308.500
	69200000 Aufnahme von Darlehen (Plan)	0	5.238.000	3.853.000	0	9.277.000	4.073.000	2.252.000
	69950000 Rückflüsse von Darlehen (o. Ausl.)	0	50.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	41.000-	41.000-	0	386.300-	515.300-	824.500-
	Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	79200000 Tilgungen von Darlehen (Plan)	0	41.000-	41.000-	0	386.300-	515.300-	824.500-
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**5.247.000**	**3.868.500**	**0**	**8.947.200**	**3.614.200**	**1.484.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**	**6.280.000-**	**0**	**0**	**0**
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	713.800	46.300	3.550.300-	1.108.750-	11.800-	696.850-	100.000	119.200-	0	4.626.800-
12	Sicherheit und Ordnung	445.400	85.100	909.400-	848.700-	20.600-	410.650-	0	87.700-	0	1.746.550-
1260	Brandschutz	108.800	0	133.200-	400.100-	14.500-	283.000-	0	37.000-	0	759.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.266.100	0	843.800-	1.815.950-	795.000-	1.018.450-	0	86.600-	0	2.293.700-
25	Archiv	3.700	0	161.700-	94.200-	0	18.350-	0	6.100-	0	276.650-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	4.200-	11.150-	90.000-	0	0	1.200-	0	106.550-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	833.400	1.500	838.500-	264.150-	20.900-	43.750-	0	8.200-	0	340.600-
28	Sonstige Kulturpflege	182.000	0	112.700-	250.300-	76.300-	15.150-	9.000	159.700-	0	423.150-
31	Soziale Hilfen	116.700	0	578.700-	31.600-	27.500-	10.300-	0	8.400-	0	539.800-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	700-	0	0	0	700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.650.300	0	2.266.000-	359.050-	3.202.000-	1.727.200-	28.000	119.900-	0	4.995.850-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	300-	1.000-	50-	0	0	0	1.350-
42	Sport und Bäder	141.600	0	272.900-	1.344.300-	444.500-	413.500-	0	176.500-	133.200-	2.643.300-
4240	Bäder	0	0	0	0	379.200-	100-	0	0	0	379.300-

Querschnitt Ergebnishaushalt
2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	141.600	0	253.500-	1.342.300-	12.500-	413.400-	0	169.000-	133.200-	2.182.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	171.000	0	442.400-	275.950-	6.200-	30.350-	0	0	0	583.900-
52	Bauen und Wohnen	200.000	5.000	440.900-	37.000-	60.000-	45.800-	0	1.800-	0	380.500-
53	Ver- und Entsorgung	2.753.700	1.135.000	554.100-	1.103.000-	800-	1.115.750-	588.800	169.200-	427.200-	1.107.450
5370	Abfallwirtschaft	71.500	0	39.200-	48.000-	0	1.050-	0	4.200-	0	20.950-
5380	Abwasserbeseitigung	2.682.200	0	514.900-	1.055.000-	800-	1.082.700-	588.800	165.000-	427.200-	25.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	648.100	0	312.700-	1.087.800-	0	1.072.900-	0	2.008.000-	0	3.833.300-
55	Natur- und Landschaftspflege	432.700	0	67.100-	727.750-	0	72.500-	0	879.000-	26.300-	1.339.950-
56	Umweltschutz	60.000	0	134.600-	19.800-	0	2.100-	0	10.000-	0	106.500-
57	Wirtschaftsförderung	118.600	0	16.800-	190.950-	6.800-	46.050-	0	50.200-	0	192.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.171.300	29.414.000	0	0	14.925.500-	58.000-	0	0	1.049.200	23.651.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.171.300	29.274.000	0	0	14.925.500-	0	0	0	0	22.519.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	140.000	0	0	0	58.000-	0	0	1.049.200	1.131.200
PROD	Summe	21.059.400	30.686.900	14.822.600-	12.129.900-	19.715.400-	7.297.400-	3.998.200	3.998.200-	391.100	1.827.900-

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.511.900-	3.000.000	1.739.600-	3.251.500-	0	0	3.251.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.532.450-	0	377.500-	1.909.950-	0	0	1.909.950-	350.000-
1260	Brandschutz	605.100-	0	85.100-	690.200-	0	0	690.200-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.701.300-	450.000	1.014.500-	2.265.800-	0	0	2.265.800-	900.000-
25	Archiv	268.950-	0	6.500-	275.450-	0	0	275.450-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	105.350-	0	0	105.350-	0	0	105.350-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	331.500-	0	0	331.500-	0	0	331.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	268.150-	0	8.000-	276.150-	0	0	276.150-	0
31	Soziale Hilfen	530.700-	0	1.200-	531.900-	0	0	531.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.803.250-	354.000	1.806.000-	6.255.250-	0	0	6.255.250-	200.000-
41	Gesundheitsdienste	1.350-	0	0	1.350-	0	0	1.350-	0
42	Sport und Bäder	2.033.400-	500.000	810.000-	2.343.400-	0	0	2.343.400-	0
4240	Bäder	379.300-	0	0	379.300-	0	0	379.300-	0
4241	Sportstätten	1.579.900-	500.000	810.000-	1.889.900-	0	0	1.889.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	583.900-	0	15.000-	598.900-	0	0	598.900-	0
52	Bauen und Wohnen	350.800-	0	6.700-	357.500-	0	0	357.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.658.850	18.000	195.000-	1.481.850	0	0	1.481.850	0
5370	Abfallwirtschaft	16.750-	0	0	16.750-	0	0	16.750-	0
5380	Abwasserbeseitigung	572.600	18.000	195.000-	395.600	0	0	395.600	0

Querschnitt Finanzhaushalt
2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.297.500-	790.000	2.118.000-	2.625.500-	0	0	2.625.500-	1.800.000-
55	Natur- und Landschaftspflege	372.150-	1.477.000	2.720.000-	1.615.150-	0	0	1.615.150-	2.430.000-
56	Umweltschutz	96.500-	0	0	96.500-	0	0	96.500-	0
57	Wirtschaftsförderung	136.200-	0	0	136.200-	0	0	136.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.601.800	0	0	22.601.800	3.909.500	41.000-	26.470.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.519.800	0	0	22.519.800	0	0	22.519.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	82.000	0	0	82.000	3.909.500	41.000-	3.950.500	0
PROD	Summe	375.700	7.415.800	11.660.000-	3.868.500-	3.909.500	41.000-	0	6.280.000-

TEILHAUSHALT 1
ALLGEMEINE VERWALTUNG

1110	Steuerung
1111	Hauptverwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung
1123	Versicherungswesen
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksverkehr
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Feuerschutz
1280	Katastrophenschutz

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.700	25.200
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	22.500	22.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.500
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	100	200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	600	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.900	60.800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	60.900	60.800
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	283.400	326.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	161.200	174.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.200	152.100
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	521.500	538.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	516.500	525.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.500	3.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	9.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	211.000	207.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	200	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.500	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	174.200	174.200

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	29.000	29.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.400	1.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	300
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	132.900	130.100
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	85.600	85.100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	40.000	45.000
	35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	0	7.300	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.236.800**	**1.290.600**
12	Personalaufwendungen	0	4.189.480-	4.459.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	913.400-	999.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.889.000-	1.961.800-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	786.500-	875.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	166.800-	162.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	390.100-	410.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	43.680-	49.300-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.905.400-	1.957.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	47.000-	76.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	25.000-	16.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	23.300-	19.400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	101.900-	132.100-
	42220020 EDV Ausstattung	0	49.200-	57.300-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	121.500-	85.900-
	42320000 Leasing	0	0	8.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	114.400-	59.850-
	42410030 Heizkosten	0	24.900-	27.800-
	42410040 Reinigung	0	5.000-	17.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	47.700-	46.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	83.500-	89.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	189.500-	171.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	152.000-	197.100-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	653.600-	703.800-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	0	0
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	0	0
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	0	0
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	4.200-	7.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	262.700-	240.700-
15	Abschreibungen	0	224.700-	282.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	222.200-	280.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	500-	100-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	1.000-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	1.000-	1.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	0	30.600-	32.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	20.600-	21.000-
	43180010 Familienpass	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	900-
	43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.000-	10.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	830.190-	822.600-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	5.000-	6.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	233.000-	233.100-
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.400-	1.400-
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	2.400-	2.400-
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	8.550-	8.500-
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	4.400-	4.400-
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	5.350-	5.450-
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	8.850-	9.100-
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	3.950-	3.900-
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	6.600-	6.550-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	32.400-	39.450-
	44310010 Bürobedarf	0	78.600-	88.800-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	14.550-	14.900-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	94.700-	91.800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	53.800-	70.500-
	44310050 Dienstreisen	0	6.100-	7.300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	34.800-	11.600-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	18.200-	19.150-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	21.200-	5.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	187.040-	183.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	4.800-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.182.370-**	**7.557.050-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.945.570-**	**6.266.450-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	100.000	100.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	174.800-	206.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	174.800-	206.900-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**74.800-**	**106.900-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**6.020.370-**	**6.373.350-**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.175.900	1.229.800	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	22.500	22.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	700	200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	161.200	174.600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.200	152.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	516.500	525.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.500	3.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	9.700	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	2.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	200	1.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	2.500	1.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	174.200	174.200	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	29.000	29.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	85.600	85.100	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	40.000	45.000	0
	65837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Ausgleich	0	7.300	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	300	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.957.670-	7.274.150-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	913.400-	999.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.889.000-	1.961.800-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	786.500-	875.700-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	166.800-	162.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	390.100-	410.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	43.680-	49.300-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	47.000-	76.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	25.000-	16.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	23.300-	19.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	151.100-	189.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	121.500-	85.900-	0
	72320000 Leasing	0	0	8.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	192.000-	152.050-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	83.500-	89.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	189.500-	171.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	805.600-	900.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	4.200-	7.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	262.700-	240.700-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.600-	21.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	900-	0
	73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.000-	10.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	5.000-	6.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	233.000-	233.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	41.500-	41.700-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	32.400-	39.450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	321.950-	309.750-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	187.040-	183.100-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.800-	5.000-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74510000 Erstattungen an das Land	0	2.500-	2.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	500-	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	1.000-	1.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.781.770-**	**6.044.350-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	177.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.400.000	3.000.000	0
	Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	4.400.000	3.000.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.577.000**	**3.000.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.900.000-	1.660.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.900.000-	1.660.000-	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	415.000-	0	0
	Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	415.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	733.500-	457.100-	350.000-
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	733.500-	457.100-	350.000-
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.048.500-**	**2.117.100-**	**350.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.528.500**	**882.900**	**350.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**4.253.270-**	**5.161.450-**	**350.000-**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	200
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	100	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	11.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	9.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.100**	**11.300**
12	Personalaufwendungen	0	355.500-	355.800-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	262.300-	264.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	85.600-	83.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	400-	300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	7.200-	7.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.300-	54.650-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	15.000-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	1.200-
	42320000 Leasing	0	0	8.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.600-	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	6.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.000-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	30.000-	30.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	500-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	500-
15	Abschreibungen	0	11.700-	11.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	11.700-	11.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	231.650-	241.800-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	155.000-	155.000-
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.400-	1.400-
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	2.400-	2.400-
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	8.550-	8.500-
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	4.400-	4.400-
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	5.350-	5.450-
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	8.850-	9.100-
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	3.950-	3.900-
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	6.600-	6.550-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	3.000-	2.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.200-	1.300-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	7.000-	10.000-
	44310050 Dienstreisen	0	3.000-	3.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.200-	7.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	19.000-	20.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**655.150-**	**663.550-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**652.050-**	**652.250-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.500-	7.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.500-	7.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.500-**	**7.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**656.550-**	**659.450-**

Erläuterungen:

42220020
Mandatos Sitzungsdienst

44220010
Verfügungsmittel Bürgermeister

44220020
Verfügungsmittel Ortsvorsteher 6 x 400 Euro

44220030 bis 44220080
Ortschaftsratsmittel 5,00 Euro pro Einwohner

42710000
Repräsentationen, Ehrungen

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	3.100	11.300	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	9.600	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	643.450-	652.250-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	262.300-	264.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	85.600-	83.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	400-	300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	7.200-	7.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	200-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.500-	3.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	1.200-	0
	72320000 Leasing	0	0	8.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.600-	950-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	6.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	7.000-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	30.500-	33.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	155.000-	155.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	41.500-	41.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	16.150-	24.600-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	19.000-	20.500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**640.350-**	**640.950-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	6.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**646.350-**	**640.950-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	326.200-	314.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	109.800-	114.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	130.900-	113.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	41.500-	46.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	11.600-	10.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	27.000-	24.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5.400-	5.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800-	15.700-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.400-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.500-	1.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	7.800-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	0
15	Abschreibungen	0	400-	200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	400-	200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800-	3.500-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**343.200-**	**333.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**343.200-**	**333.700-**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	68.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	68.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.500-**	**68.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**344.700-**	**401.700-**

Erläuterungen:

42710000
Verbrauchsmittel. Informationsmaterial, Werbung,
Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit usw.

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	342.800-	333.500-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	109.800-	114.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	130.900-	113.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	41.500-	46.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	11.600-	10.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	27.000-	24.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	5.400-	5.400-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.400-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.500-	2.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	1.500-	1.200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	600-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	8.300-	10.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	500-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.800-	3.400-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**342.800-**	**333.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**344.000-**	**333.500-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	99.100-	90.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	35.600-	34.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	39.900-	33.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.900-	12.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.700-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.400-	5.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.600-	1.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.500-	37.500-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	6.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	7.500-	7.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.300-	6.200-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	5.000-	6.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**132.900-**	**134.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**132.900-**	**134.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**132.900-**	**134.100-**

Erläuterungen:

42710000
Partnerschaften Oberndorf /Salzburg; Thierville/Verdun 12.000 Euro
Ehrungen 3.000 Euro

44110000
Personalrat 6.000 Euro

42910000

Datenschutzbeauftragter

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	132.900-	134.100-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	35.600-	34.900-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	39.900-	33.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.900-	12.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.700-	2.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	6.400-	5.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.600-	1.600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	6.000-	15.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	15.000-	15.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	7.500-	7.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	5.000-	6.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300-	200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**132.900-**	**134.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**132.900-**	**134.100-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	379.300-	419.500-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	61.700-	64.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	225.400-	254.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	23.000-	22.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	19.800-	22.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	46.200-	52.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3.200-	2.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	430.500-	430.900-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	2.400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	15.000-	28.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	15.000-	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.500-	1.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	253.000-	297.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	140.000-	80.000-
15	Abschreibungen	0	12.500-	61.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	12.500-	61.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.400-	17.400-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	12.000-	12.000-
	44310050 Dienstreisen	0	1.000-	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**838.700-**	**929.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**838.700-**	**929.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**838.700-**	**929.700-**

Erläuterungen:

42210000
Wartung Telefonanlage und Erweiterung RAM-Speicherung

42220020
PC und Drucker

42710000 neu bei 42710010
Fallpreise Komm.ONE (Rechenzentrum) und Softwarepflege
Aufteilung auf mehrere Kostenstellen

42910000
Organisationsgutachten

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	826.200-	867.800-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	61.700-	64.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	225.400-	254.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	23.000-	22.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	19.800-	22.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	46.200-	52.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3.200-	2.400-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	5.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	16.000-	30.400-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	15.000-	17.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	254.500-	298.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	140.000-	80.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	16.400-	17.400-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**826.200-**	**867.800-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	225.900-	62.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	225.900-	62.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.900-**	**62.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.900-**	**62.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.052.100-**	**930.300-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500**
12	Personalaufwendungen	0	683.100-	1.001.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	63.100-	76.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	188.300-	315.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	366.700-	527.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	18.900-	13.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	42.900-	62.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3.200-	6.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	98.000-	111.900-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	27.500-	32.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	800-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	54.000-	58.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	15.000-	20.000-
15	Abschreibungen	0	1.800-	3.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.800-	3.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.900-	54.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.500-	1.500-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.000-	1.200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	35.000-	50.000-
	44310050 Dienstreisen	0	500-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.000-	500-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	500-	100-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**822.800-**	**1.170.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**822.800-**	**1.170.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**822.800-**	**1.170.100-**

Erläuterungen:

34810000
Ausbildungskostenzuschuss für den gehobenen Verwaltungsdienst

42220020
Zeiterfassung Wartungskosten

42610000
insbesondere Mitarbeiterschulungen und Hansefitprogramm

42710000
Eigene Veranstaltungen wie z.B. Rentnertreff und Startermesse

42710010
Fallpreise Komm.ONE und Zeiterfassung

42910000
Arbeitssicherheit

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	500	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	821.000-	1.166.900-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	63.100-	76.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	188.300-	315.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	366.700-	527.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	18.900-	13.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	42.900-	62.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	3.200-	6.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	27.500-	32.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	54.500-	58.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	15.000-	20.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500-	1.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	37.900-	52.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	500-	100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**821.000-**	**1.166.400-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.700-	1.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	15.700-	1.200-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.700-**	**1.200-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.700-**	**1.200-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**836.700-**	**1.167.600-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.400	25.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	16.400	25.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	176.200	174.700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	500

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	174.200	174.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.400	1.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	300
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	47.300	45.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	40.000	45.000
	35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	0	7.300	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**241.500**	**246.700**
12	Personalaufwendungen	0	753.900-	709.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	187.600-	191.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	292.500-	327.400-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	180.600-	79.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	24.600-	29.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	59.000-	71.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	9.600-	9.600-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	179.400-	220.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.900-	2.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	900-	900-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410030 Heizkosten	0	0	0
	42410040 Reinigung	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	4.600-	4.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.000-	48.300-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	140.000-	140.000-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	0	0
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	0	0
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	0	0
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.000-	20.000-
15	Abschreibungen	0	15.900-	15.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	13.400-	13.500-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	500-	100-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	1.000-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	1.000-	1.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	300-
	43180010 Familienpass	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
	43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.000-	10.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.000-	27.650-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	0	0
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	0	0
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	0	0
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	0	0
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	0	0
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	0	0
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	0	0
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	1.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.800-	1.800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.700-	1.700-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	500-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.550-	15.550-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	20.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	550-	700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.003.200-**	**986.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**761.700-**	**739.650-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**761.700-**	**739.650-**

Erläuterungen:

34110000, 36170000, 43180000
Einschließlich Bathe / Dr. Karl Wider-Stiftung

Haushalt
2025

34850000
Verwaltungskostenbeitrag

Wasserwerk	154.000 Euro
Freibad	15.000 Euro
OWO	5.200 Euro

35837000
Entnahme Sondervermögen Martha Nemitz

42710010
Fallpreise Komm.ONE

42910000
Einführung Doppik / Kosten für Sondervermögen

43780000
GPA Umlage

44310080
GPA Prüfungskosten

44820000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	241.500	246.700	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	16.400	25.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	2.000	500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	174.200	174.200	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	40.000	45.000	0
	65837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Ausgleich	0	7.300	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	300	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	987.300-	970.750-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	187.600-	191.900-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	292.500-	327.400-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	180.600-	79.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	24.600-	29.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	59.000-	71.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	9.600-	9.600-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.900-	3.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	900-	900-	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	4.600-	4.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	146.000-	188.300-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	20.000-	20.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	10.000-	10.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	40.950-	26.450-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	550-	700-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	1.000-	1.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**745.800-**	**724.050-**	**0**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.400-	2.400-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	32.400-	2.400-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.400-**	**2.400-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.400-**	**2.400-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**778.200-**	**726.450-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	135.000-	137.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	135.000-	137.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**135.000-**	**137.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**135.000-**	**137.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**135.000-**	**137.000-**

Erläuterungen:

44410000

Anteil Umlage Gemeindeunfallversicherungsverband	34.000 Euro
Haftpflichtversicherung	29.000 Euro
Eigenschadenversicherung	18.000 Euro
Rechtsschutzversicherung	11.000 Euro
Dienstreisefahrzeugversicherung	5.000 Euro
Elektronikversicherung	5.500 Euro
Umweltschadenversicherung	3.000 Euro
Vertrauensschadenversicherung	3.000 Euro
Cyber-Versicherung	4.000 Euro
Inhaltsversicherung	24.500 Euro

Haushalt
2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.000-	137.000-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	135.000-	137.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**135.000-**	**137.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**135.000-**	**137.000-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	600	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	600	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.600**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	0	243.600-	253.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	187.400-	194.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	16.700-	17.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	39.500-	41.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.000-	47.900-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.200-	1.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	10.000-	10.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.600-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	5.000-	12.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	400-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	6.000-	6.000-
15	Abschreibungen	0	2.800-	2.800-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.800-	2.800-
17	Transferaufwendungen	0	0	900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.800-	96.700-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	20.000-	27.000-
	44310010 Bürobedarf	0	7.000-	15.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.700-	2.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	50.000-	50.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**366.200-**	**401.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**364.600-**	**400.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	65.000-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	65.000-	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**65.000-**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**429.600-**	**400.700-**

Erläuterungen:

42310000
Kopiergeräte

34210000
Kantine/Getränke

42710000
Kantine/Getränke
Toner für Kopiergeräte

42810000
insbesondere Corona Arbeitsschutz; Tests; Desinfektionsmittel

42910000
externe Aktenvernichtung

44290000
Städtetag, Gemeindetag, KGST, KAV usw.

44310010
insbesondere Kopierpapier

44310030
Portokosten, Telefongebühren

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.600	1.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	600	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	363.400-	398.900-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	187.400-	194.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	16.700-	17.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	39.500-	41.900-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.200-	3.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	10.000-	10.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.600-	400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	5.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	800-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	5.400-	13.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	4.000-	4.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.000-	6.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	900-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000-	27.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	60.800-	69.700-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**361.800-**	**397.900-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	13.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	6.000-	13.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**13.500-**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	13.500-	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	367.800-	411.400-	0

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	103.900-	98.400-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	79.900-	75.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.200-	6.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	16.800-	16.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	123.200-	82.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	47.000-	47.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	60.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	16.200-	10.000-
15	Abschreibungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	400-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	800-	0
	44310050 Dienstreisen	0	0	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**228.200-**	**180.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**228.200-**	**180.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**228.200-**	**180.800-**

Erläuterungen:

42710000
Druckkosten städtisches Amtsblatt

42910000
Redaktionskosten städtisches Amtsblatt

42710010
Homepage, Vereinheitlichung Unternehmenserscheinungsbild

Haushalt
2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	228.200-	180.800-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	79.900-	75.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	7.200-	6.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	16.800-	16.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	107.000-	72.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	16.200-	10.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.100-	400-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**228.200-**	**180.800-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**228.200-**	**180.800-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	90.400-	107.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	37.400-	37.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	25.100-	37.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.300-	16.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.200-	3.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.200-	8.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.200-	4.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.200-	42.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	6.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	200-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	27.000-	35.000-
15	Abschreibungen	0	100-	100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	100-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	900-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**119.700-**	**151.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**119.700-**	**151.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	100.000	100.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**100.000**	**100.000**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**19.700-**	**51.200-**

Haushalt
2025

Erläuterungen:

38110000

Verwaltungskostenbeitrag	Abwasserbeseitigung	75.000 Euro
	Klärwerk	25.000 Euro

42710000

Einführung neues Veranlagungsverfahren für Steuern und Abgaben

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	119.600-	151.100-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	37.400-	37.800-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	25.100-	37.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.300-	16.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.200-	3.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	5.200-	8.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.200-	4.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	200-	6.200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	27.500-	35.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000-	900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**119.600-**	**151.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**119.600-**	**151.100-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.100	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.000	400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500.000	500.100
	34110000 Mieten und Pachten	0	500.000	500.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**502.100**	**500.600**
12	Personalaufwendungen	0	200.900-	200.200-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	63.700-	64.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	82.600-	80.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.500-	26.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.200-	7.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	17.100-	16.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.800-	4.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.750-	65.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.500-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	15.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.000-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	650-	600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	33.000-	30.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	15.000-	15.000-
15	Abschreibungen	0	100-	100-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	100-	100-
17	Transferaufwendungen	0	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	100-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.300-	13.600-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	100-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	30.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	10.600-	11.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**319.150-**	**279.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**182.950**	**221.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.000-	44.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	40.000-	44.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**40.000-**	**44.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**142.950**	**177.600**

Erläuterungen:

34110000
Wohn- und Geschäftsgebäude 300.000 Euro
Steinbruchpacht 155.000 Euro
sonstige Pachten 45.000 Euro

42110000 und
42120000
Ziegenbeweidung, Zäune, Verkehrssicherungsmaßnahmen

43180000
Biotoppflege Saiblesee

44310060
Gutachten, Notarkosten

44410000
insb. Grundsteuer

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	502.100	500.600	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	2.000	400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	500.000	500.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	319.050-	278.900-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	63.700-	64.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	82.600-	80.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.500-	26.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	7.200-	7.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	17.100-	16.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.800-	4.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.500-	2.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	20.000-	15.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	900-	900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	4.000-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	650-	600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	33.200-	30.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	15.000-	15.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100-	100-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	30.700-	1.700-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	10.600-	11.800-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**183.050**	**221.700**	**0**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.400.000	3.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	4.400.000	3.000.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.400.000**	**3.000.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.900.000-	1.660.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.900.000-	1.660.000-	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.901.200-**	**1.660.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.498.800**	**1.340.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**2.681.850**	**1.561.700**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	3.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**3.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	38.000-	25.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.000-	5.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.400-	18.600-
	44310010 Bürobedarf	0	0	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.400-	1.400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	25.000-	15.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.000-	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**77.400-**	**53.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**72.400-**	**50.600-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**72.400-**	**50.600-**

Erläuterungen:

34800000

34810000

42710000
Bundestagswahl 2025
Kommunalwahlen, Europawahl 2024

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	5.000	3.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	2.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	77.400-	53.600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	7.000-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	39.000-	30.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	31.400-	18.600-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**72.400-**	**50.600-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**72.400-**	**50.600-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	137.000	167.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.000	152.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
	35610000 Bußgelder	0	500	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**144.000**	**173.700**
12	Personalaufwendungen	0	148.500-	167.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	55.300-	52.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	53.700-	69.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	21.100-	21.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.600-	5.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	10.900-	14.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	2.900-	2.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	298.750-	243.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	27.000-	27.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	15.800-	25.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.500-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	99.800-	65.800-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	84.000-	38.800-
	42410030 Heizkosten	0	12.300-	14.500-
	42410040 Reinigung	0	3.000-	13.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	36.950-	32.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.100-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.300-	4.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	6.700-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	5.000-	6.000-
15	Abschreibungen	0	1.200-	2.800-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.200-	2.800-
17	Transferaufwendungen	0	5.500-	5.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.500-	5.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.490-	15.250-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	8.000-	8.000-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	600-	1.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	400-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	500-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500-	600-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.090-	2.250-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**467.440-**	**433.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**323.440-**	**259.950-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.000-	49.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	45.000-	49.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**45.000-**	**49.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**368.440-**	**309.450-**

Erläuterungen:

33210000
Obdachlosenunterbringung

34880000

Ersätze für Bestattungskosten

42220010
neue Dogstationen
Büroausstattung
Ausstattung Obdachlosenunterbringung

42310000 bis 42710010
Insb. Aufwendungen für Wohnungsräumungen/Obdachlosenunterbringung

44290000
Bestattungskosten

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	144.000	173.700	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.500	2.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	122.000	152.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	0
	65610000 Bußgelder	0	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	466.240-	430.850-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	55.300-	52.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	53.700-	69.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	21.100-	21.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.600-	5.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	10.900-	14.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	2.900-	2.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	27.000-	27.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	300-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	17.300-	26.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	99.800-	65.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	136.250-	99.600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.100-	4.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	10.000-	13.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	5.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.500-	5.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	500-	500-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.000-	8.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.900-	4.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.090-	2.250-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**322.240-**	**257.150-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	200.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**522.240-**	**257.150-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	30.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	85.000	85.000
	35610000 Bußgelder	0	85.000	85.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**115.000**	**115.000**
12	Personalaufwendungen	0	164.800-	154.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.000-	4.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	125.600-	116.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.400-	1.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.800-	10.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	22.800-	21.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	200-	200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.300-	75.200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.800-	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.500-	5.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	12.000-	50.000-
15	Abschreibungen	0	1.500-	1.100-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.500-	1.100-
17	Transferaufwendungen	0	500-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.250-	2.900-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	350-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	0	600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**204.350-**	**234.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**89.350-**	**119.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**89.350-**	**119.200-**

Erläuterungen:

31410000
Förderung Radverkehrskonzept

42910000
Kosten für Geschwindigkeitsmessungen 15.000 Euro
Radverkehrskonzept 35.000 Euro

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	115.000	115.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	30.000	30.000	0
	65610000 Bußgelder	0	85.000	85.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	202.850-	233.100-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	4.000-	4.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	125.600-	116.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.400-	1.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.800-	10.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	22.800-	21.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	200-	200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500-	1.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.800-	1.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500-	2.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.500-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	15.000-	15.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	12.000-	50.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.250-	2.300-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	600-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**87.850-**	**118.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	1.200-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	87.850-	119.300-	0

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	90.100	105.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	90.000	105.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	200	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**90.700**	**105.200**
12	Personalaufwendungen	0	376.200-	340.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	7.900-	8.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	283.100-	251.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.800-	2.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	24.500-	24.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	57.600-	54.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.200-	72.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.800-	4.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	3.900-	7.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.500-	6.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	5.400-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	5.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	39.600-	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	74.400-	77.900-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	62.000-	64.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	3.500-	4.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700-	1.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	4.800-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	2.500-	2.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**508.800-**	**490.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**418.100-**	**385.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	300-	600-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**300-**	**600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**418.400-**	**386.100-**

Erläuterungen:

42310000
Servicestelle Lindenhof

44310010
insbesondere elektronischer Personalausweis, Reisepässe, Vordrucke

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	90.700	105.200	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	90.000	105.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	100	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	200	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0
	65610000 Bußgelder	0	100	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	508.800-	490.700-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	7.900-	8.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	283.100-	251.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.800-	2.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	24.500-	24.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	57.600-	54.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	300-	300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.700-	11.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	4.500-	6.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	5.400-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	40.600-	50.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	67.100-	70.400-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.800-	5.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	2.500-	2.500-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**418.100-**	**385.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.600-	30.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	9.600-	30.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.600-**	**30.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.600-**	**30.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**427.700-**	**415.500-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	24.000	24.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	900	800
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**24.900**	**24.800**
12	Personalaufwendungen	0	137.880-	113.900-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	11.900-	12.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	91.300-	74.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.200-	4.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	8.800-	6.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	21.200-	16.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	480-	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.700-	19.400-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	100-	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	3.000-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	10.600-	13.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	200-
15	Abschreibungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400-	2.550-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	200-	150-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.200-	1.200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	200-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**158.980-**	**135.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**134.080-**	**111.050-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**134.080-**	**111.050-**

Erläuterungen:

42710000
Stammbücher, Lizenzen, Blumen, Schmuck usw.

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	24.900	24.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	24.000	24.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	900	800	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	158.980-	135.850-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	11.900-	12.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	91.300-	74.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.200-	4.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	8.800-	6.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	21.200-	16.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	480-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.400-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	2.500-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	12.600-	15.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	200-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200-	150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.200-	2.400-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**134.080-**	**111.050-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	1.200-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**134.080-**	**112.250-**	**0**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	22.500	22.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	22.500	22.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.900	60.800
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	60.900	60.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.500	25.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	25.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**108.900**	**108.800**
12	Personalaufwendungen	0	126.200-	133.200-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	13.100-	74.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	83.300-	19.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.900-	29.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.200-	1.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	17.100-	4.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	3.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	359.800-	400.100-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	17.500-	47.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000-	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	12.000-	8.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	65.000-	85.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	3.000-	11.300-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	20.000-	17.050-
	42410030 Heizkosten	0	12.600-	13.300-
	42410040 Reinigung	0	2.000-	4.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	5.500-	8.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	75.000-	75.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	110.500-	80.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	4.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	16.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	25.500-	25.500-
15	Abschreibungen	0	171.400-	177.700-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	171.400-	177.700-
17	Transferaufwendungen	0	14.500-	14.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	14.500-	14.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.450-	105.300-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	77.500-	77.500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.950-	1.950-
	44310010 Bürobedarf	0	2.000-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.000-	2.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.500-	8.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.000-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	20.300-	10.150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**782.350-**	**830.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**673.450-**	**722.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.500-	37.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.500-	37.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.500-**	**37.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**689.950-**	**759.000-**

Erläuterungen:

31410000

Pauschalförderung Feuerwehrangehörige	rd. 20.000 Euro
Pauschalförderung Jugendfeuerwehr	rd. 2.500 Euro

42220010
Erhöhung für Spinde in Bochingen

42610000

Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	30.000 Euro
Fortbildung	45.000 Euro
Sonstiges	5000 Euro

42910000

Feuerwehrbedarfsplan	25.000 Euro
Sonstiges	500 Euro

43180000
Kameradschaftskassen

44410000
Fahrzeugversicherung
Maschinenversicherungen

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	48.000	48.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	22.500	22.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	500	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	25.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	610.950-	653.100-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	13.100-	74.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	83.300-	19.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.900-	29.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	7.200-	1.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	17.100-	4.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	3.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	17.500-	47.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	5.000-	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	12.000-	8.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	68.000-	96.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	40.100-	42.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	75.000-	75.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	110.500-	80.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	6.000-	20.800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	25.500-	25.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.500-	14.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	77.500-	77.500-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.950-	1.950-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	8.700-	13.700-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	20.300-	10.150-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**562.950-**	**605.100-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	177.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	110.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	435.500-	85.100-	350.000-
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	435.500-	85.100-	350.000-
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**545.500-**	**85.100-**	**350.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**368.500-**	**85.100-**	**350.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**931.450-**	**690.200-**	**350.000-**

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000-	4.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	12.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	5.300-	5.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.300-	5.600-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550-	950-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	250-	250-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**18.850-**	**10.550-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**18.850-**	**10.550-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	600-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.000-**	**600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**20.850-**	**11.150-**

Erläuterungen:

44290000
DRK-Mitgliedsbeitrag
42220010
Feldbetten 2024
Sonstiges 3.000 Euro

Haushalt 2025

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.550-	4.950-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	12.000-	3.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	500-	500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	250-	250-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300-	700-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**13.550-**	**4.950-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	105.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	260.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	260.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000-**	**260.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000-**	**260.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**118.550-**	**264.950-**	**0**

TEILHAUSHALT 2
SCHULEN

2110	Schulverwaltung mit Jugendbegleiterprojekt Schulsozialarbeit Fachklassentrakt
21100101	Grundschule Lindenhof
21100102	Grundschule Aistaig
21100103	Grundschule Beffendorf
21100104	Grundschule Bochingen
21100105	Grundschule Hochmössingen
211005	Verbundschule
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule
21100502	Grundschulförderklasse
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS
21100504	Realschule
211006	Gymnasium Am Rosenberg
212002	Ivo-Frueth-Schule
214001	Schülerbeförderung

Haushalt 2025

THH2 Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.688.500	1.931.900
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.651.900	1.895.900
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.600	36.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	153.400	176.300
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	153.400	176.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	23.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	20.000	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	130.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100.000	120.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.975.900**	**2.266.100**
12	Personalaufwendungen	0	812.100-	843.800-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	630.700-	649.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	52.700-	53.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	128.700-	140.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.524.100-	1.815.950-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	201.250-	348.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	3.000-	4.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	16.100-	21.700-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	89.700-	95.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	50.800-	87.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	3.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	17.050-	16.150-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	152.700-	155.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410030 Heizkosten	0	233.900-	197.000-
	42410040 Reinigung	0	200.000-	268.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	179.050-	180.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200-	1.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	35.300-	38.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	23.150-	32.150-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	66.000-	77.200-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	8.000-	5.000-
	42710080 Schulische Inklusion	0	400-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	29.800-	29.600-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	200.400-	211.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	15.600-	17.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	25.000-
15	Abschreibungen	0	715.700-	682.100-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	715.700-	682.100-
17	Transferaufwendungen	0	540.000-	795.000-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	17.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	540.000-	770.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	299.500-	336.350-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	102.050-	122.100-
	44310010 Bürobedarf	0	11.800-	12.800-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	6.550-	8.550-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	14.250-	17.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	13.200-	13.100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	110.650-	120.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	30.800-	31.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.891.400-**	**4.473.200-**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.915.500-**	**2.207.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	82.800-	86.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	82.800-	86.600-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**82.800-**	**86.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.998.300-**	**2.293.700-**

Haushalt
2025

THH2 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.822.500	2.089.800	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.651.900	1.895.900	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.600	36.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	20.000	23.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	100.000	120.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.175.700-	3.791.100-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	630.700-	649.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	52.700-	53.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	128.700-	140.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	201.250-	348.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	3.000-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	16.100-	21.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	140.500-	185.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	17.050-	16.150-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	765.650-	801.800-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.200-	1.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	132.850-	152.850-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	30.500-	30.300-	0
	72750000 Lernmittel	0	200.400-	211.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	15.600-	17.250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	25.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	17.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	540.000-	770.000-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	102.050-	122.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	46.000-	52.150-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	110.650-	120.300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	30.800-	31.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.353.200-**	**1.701.300-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	300.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	339.700-	934.700-	900.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	339.700-	934.700-	900.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	78.400-	79.800-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	78.400-	79.800-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**418.100-**	**1.014.500-**	**900.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**418.100-**	**564.500-**	**900.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.771.300-**	**2.265.800-**	**900.000-**

Haushalt 2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.419.800	1.656.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.383.200	1.620.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.600	36.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	143.000	165.900
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	143.000	165.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	23.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	20.000	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.586.800**	**1.850.300**
12	Personalaufwendungen	0	724.700-	752.500-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	563.400-	580.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	46.500-	46.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	114.800-	125.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.373.850-	1.630.700-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	177.750-	325.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	3.000-	4.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	13.100-	18.700-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	79.000-	84.600-
	42220020 EDV Ausstattung	0	46.800-	83.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	2.700-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	16.550-	15.650-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	135.400-	125.500-
	42410030 Heizkosten	0	211.600-	187.000-
	42410040 Reinigung	0	180.000-	243.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	167.750-	170.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	33.300-	36.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	21.950-	28.150-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	66.000-	77.200-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	8.000-	5.000-
	42710080 Schulische Inklusion	0	400-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	23.500-	23.300-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	175.250-	184.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	13.600-	15.250-
15	Abschreibungen	0	691.200-	657.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	691.200-	657.000-
17	Transferaufwendungen	0	530.000-	785.000-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	17.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	530.000-	760.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	180.100-	196.300-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	50-	100-
	44310010 Bürobedarf	0	10.800-	11.800-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	5.750-	7.750-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	12.550-	15.300-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	11.800-	11.600-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	108.350-	117.850-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	30.800-	31.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.499.850-**	**4.021.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.913.050-**	**2.171.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78.300-	81.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	78.300-	81.700-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**78.300-**	**81.700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.991.350-**	**2.252.900-**

Haushalt
2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.443.800	1.684.400	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.383.200	1.620.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.600	36.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	20.000	23.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.808.650-	3.364.500-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	563.400-	580.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	46.500-	46.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	114.800-	125.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	177.750-	325.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	3.000-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	13.100-	18.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	125.800-	170.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	16.550-	15.650-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	694.750-	726.050-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	200-	600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	129.650-	146.850-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	24.200-	24.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	175.250-	184.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	13.600-	15.250-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	17.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	530.000-	760.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	40.900-	46.550-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	108.350-	117.850-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	30.800-	31.800-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.364.850-**	**1.680.100-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	300.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	339.700-	934.700-	900.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	339.700-	934.700-	900.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	78.400-	79.800-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	78.400-	79.800-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**418.100-**	**1.014.500-**	**900.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**418.100-**	**564.500-**	**900.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.782.950-**	**2.244.600-**	**900.000-**

Haushalt 2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	69.000	316.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	32.400	280.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.600	36.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.900	30.900
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	30.900	30.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**102.900**	**349.900**
12	Personalaufwendungen	0	163.700-	178.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	126.600-	136.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	11.100-	12.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	26.000-	29.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	113.450-	144.650-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	21.000-	21.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	9.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	5.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	3.000-
	42410040 Reinigung	0	40.000-	48.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	32.650-	32.850-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	15.400-	15.400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	3.300-
	42750000 Lernmittel	0	2.200-	4.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	1.300-
15	Abschreibungen	0	215.000-	136.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	215.000-	136.400-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	0	530.000-	785.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	17.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	530.000-	760.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	104.450-	113.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	50-	100-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.200-	1.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	87.500-	95.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	15.400-	15.400-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.126.600-**	**1.357.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.023.700-**	**1.007.950-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	1.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	600-	1.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**600-**	**1.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.024.300-**	**1.009.150-**

Erläuterungen:

Allgemeine Hinweise:
Der Teilergebnishaushalt Schulverwaltung enthält:
Schulverwaltung, Jugendbegleiterprojekt, Schulsozialarbeit und Fachklassentrakt

31400000
Bundeszuweisungen für Medienentwicklung

31410000
Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit

31420000
insbesondere Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit

33210000
Grundschulferienbetreuung

42410050
Energieeinsparcontracting Schulzentrum ab 2024 Aufteilung auf einzelne Schulen

42710000
Schülerbeförderung zur Neckarhalle und Jugendverkehrsschule; Broschüre Campus

43170000
Mensa-Zuschuss

43180000
Schulsozialarbeit und Mittagsbetreuung

44410000	
gesetzliche Schülerunfallversicherung	rd. 87.000 Euro
Gebäudeversicherung Fachklassentrakt	rd… 8.100 Euro

Haushalt
2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	72.000	319.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	32.400	280.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	36.600	36.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	911.600-	1.221.450-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	126.600-	136.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	11.100-	12.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	26.000-	29.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	21.000-	21.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	14.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	72.650-	83.850-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	100-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	17.400-	18.700-	0
	72750000 Lernmittel	0	2.200-	4.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	1.300-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	17.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	530.000-	760.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.500-	2.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	87.500-	95.100-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	15.400-	15.400-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**839.600-**	**902.450-**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	300.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.700-	734.700-	900.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	134.700-	734.700-	900.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.800-	16.800-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	4.800-	16.800-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**139.500-**	**751.500-**	**900.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**139.500-**	**301.500-**	**900.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**979.100-**	**1.203.950-**	**900.000-**

Haushalt
2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
21100101 Grundschule Lindenhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.400	17.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	20.400	17.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.900	17.900
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	17.900	17.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	15.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	20.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**59.300**	**51.400**
12	Personalaufwendungen	0	38.000-	39.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	30.000-	31.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.300-	1.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.700-	6.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	111.150-	134.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.500-	7.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.700-	2.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.200-	4.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	11.500-	16.000-
	42410030 Heizkosten	0	10.900-	10.000-
	42410040 Reinigung	0	27.000-	40.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	3.050-	3.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	2.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	2.500-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	12.800-	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	9.500-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.500-	1.500-
15	Abschreibungen	0	54.000-	57.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	54.000-	57.900-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.400-	12.100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	600-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	800-	800-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.000-	2.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	7.700-	7.700-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**214.550-**	**243.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**155.250-**	**192.300-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**16.000-**	**27.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	16.000-	27.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.000-	27.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.000-**	**27.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**171.250-**	**219.800-**

Erläuterungen:

31410000
Jugendbegleiterprojekt

34210000
Mittagessen Ganztagesschule

42220010
insb. Schulmöbel

42220020
Medienentwicklung

42310000
Gerätemieten Ganztagesschule

Haushalt
2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
21100102 Grundschule Aistaig

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	26.500	30.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	26.500	30.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	2.700
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.700	2.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**29.200**	**32.700**
12	Personalaufwendungen	0	33.600-	36.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	26.000-	27.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.200-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.400-	6.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.600-	59.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.500-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	700-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.500-	13.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.600-	2.500-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	400-	400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.100-	2.500-
	42410030 Heizkosten	0	9.500-	8.000-
	42410040 Reinigung	0	5.000-	8.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.150-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	400-	400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	150-	250-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0	4.700-	6.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	600-	550-
15	Abschreibungen	0	14.300-	14.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	14.300-	14.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.050-	4.050-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	700-	700-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	350-	2.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	400-	600-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	500-	550-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**104.550-**	**115.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**75.350-**	**82.550-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.000-**	**5.200-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.000-	5.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.000-**	**5.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**80.350-**	**87.750-**

Erläuterungen:

42220020
Medienentwicklung

Haushalt
2025

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100103 **Grundschule Beffendorf**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.400	10.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	12.400	10.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**13.400**	**11.500**
12	Personalaufwendungen	0	12.800-	19.600-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	10.100-	15.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	800-	1.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.900-	3.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.300-	35.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	11.500-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	1.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.400-	1.400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.300-	4.000-
	42410030 Heizkosten	0	11.500-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	5.500-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.000-	1.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	200-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	500-	3.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000-	800-
	42750000 Lernmittel	0	4.400-	4.400-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	1.200-	1.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.200-	1.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850-	2.100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	800-	800-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	250-	300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**59.150-**	**58.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**45.750-**	**46.500-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.700-**	**5.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	4.700-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.700-	5.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.700-**	**5.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**50.450-**	**51.500-**

Erläuterungen:

42220020
Medienentwicklung

Haushalt 2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
21100104 Grundschule Bochingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.600	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	13.600	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	4.800
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.800	4.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**18.400**	**4.800**
12	Personalaufwendungen	0	38.200-	46.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	29.700-	35.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.500-	3.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.000-	7.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.750-	201.650-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.500-	158.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	11.000-	2.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	8.600-	10.000-
	42410030 Heizkosten	0	10.800-	7.000-
	42410040 Reinigung	0	2.500-	2.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.750-	1.550-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.500-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	500-	500-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	700-	1.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	0	7.900-	7.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	14.700-	16.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	14.700-	16.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300-	4.600-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	800-	800-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.200-	1.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.500-	1.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**113.950-**	**269.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**95.550-**	**264.450-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.000-**	**6.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.000-	6.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.000-	6.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.000-**	**6.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**106.550-**	**270.950-**

Erläuterungen:

42220020
Medienentwicklung

Haushalt 2025

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100105 **Grundschule Hochmössingen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.500	21.800
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	25.500	21.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	2.200
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.200	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**27.700**	**32.000**
12	Personalaufwendungen	0	21.900-	21.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	16.900-	16.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.400-	1.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.600-	4.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.900-	70.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.500-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	350-	350-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.700-	6.000-
	42410030 Heizkosten	0	6.200-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	5.000-	14.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.950-	2.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	300-	1.500-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	18.200-	18.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000-	1.000-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	6.000-	8.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	2.800-	2.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.800-	2.800-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.250-	10.350-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	250-	250-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.200-	1.200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	600-	700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	7.700-	7.700-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**91.850-**	**105.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**64.150-**	**73.100-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.000-**	**6.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.000-	6.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	6.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.000-**	**6.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**69.150-**	**79.600-**

Erläuterungen:

31410000 / 42710050
Jugendbegleiterprojekt

Haushalt 2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	798.600	781.100
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	798.600	781.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.100	35.100
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	35.100	35.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**833.700**	**817.000**
12	Personalaufwendungen	0	267.200-	278.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	207.300-	214.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	17.500-	17.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	42.400-	46.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	499.400-	563.600-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	75.000-	75.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.200-	6.200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	32.500-	27.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	19.000-	60.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	1.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	5.200-	4.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.200-	4.000-
	42410030 Heizkosten	0	37.800-	42.000-
	42410040 Reinigung	0	60.000-	79.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	82.550-	84.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	5.500-	6.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.500-	5.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	30.000-	30.000-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	8.000-	5.000-
	42710080 Schulische Inklusion	0	400-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	10.800-	9.000-
	42750000 Lernmittel	0	113.550-	113.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	9.200-	9.700-
15	Abschreibungen	0	119.700-	104.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	119.700-	104.500-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.300-	32.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	5.200-	5.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.100-	3.600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	4.500-	5.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	6.500-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	10.000-	10.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**914.600-**	**978.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**80.900-**	**161.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.000-	15.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.000-**	**15.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**100.900-**	**176.100-**

Erläuterungen:

Allgemeine Hinweise:
Gesamtsummen der Karl-Wider-Schule, Grundschule
Gesamtsummen der Karl-Wider-Schule, Haupt- und Werkrealschule
Gesamtsummen der Grundschulförderklasse
Gesamtsummen der Realschule

Haushalt
2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	798.600	781.900	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	798.600	781.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	800	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	794.900-	873.600-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	207.300-	214.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	17.500-	17.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	42.400-	46.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	75.000-	75.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.200-	6.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	51.500-	88.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	5.200-	4.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	181.550-	209.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	49.400-	47.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	10.800-	9.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	113.550-	113.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	9.200-	9.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	18.300-	20.100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	10.000-	10.900-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.700**	**91.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.600-	10.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	3.600-	10.200-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.600-**	**60.200-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.600-**	**60.200-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**100**	**151.900-**	**0**

Haushalt 2025

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211005 **Verbundschule**
21100501 **Grundschule Karl-Wider-Schule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	31.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	30.000	31.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	1.800
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.800	1.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**31.800**	**33.400**
12	Personalaufwendungen	0	139.600-	147.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	108.100-	113.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	9.300-	10.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	22.200-	24.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	97.700-	97.300-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.500-	9.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	7.000-	8.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	14.100-	16.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	3.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	30.000-	30.000-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	8.000-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	23.000-	22.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	700-	700-
15	Abschreibungen	0	2.200-	2.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.200-	2.200-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700-	5.500-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.200-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	1.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	1.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.000-	1.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**243.200-**	**252.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**211.400-**	**219.200-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**211.400-**	**219.200-**

Erläuterungen:

31410000
Jugendbegleiterprojekt und Sprachförderung

42220020
Medienentwicklung

Haushalt
2025

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211005 **Verbundschule**
21100502 **Grundschulförderklasse**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.600	4.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	5.600	4.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.600**	**4.900**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.350-	1.200-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300-	300-
	42750000 Lernmittel	0	550-	600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.350-**	**1.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.250**	**3.700**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**4.250**	**3.700**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 13 Schüler x 375 Euro

Haushalt
2025

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211005 **Verbundschule**
21100503 **Haupt- und Werkrealschule KWS**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	367.400	346.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	367.400	346.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.100	23.100
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	23.100	23.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	700
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**390.500**	**370.200**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	222.000-	226.600-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	39.000-	39.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	12.000-	10.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	6.000-	6.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	2.500-	1.800-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	2.000-
	42410030 Heizkosten	0	35.000-	35.000-
	42410040 Reinigung	0	40.000-	44.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	28.000-	28.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	0	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.000-	2.500-
	42750000 Lernmittel	0	47.000-	46.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	3.500-	4.000-
15	Abschreibungen	0	80.000-	72.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	80.000-	72.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000-	10.550-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.500-	1.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.000-	1.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.500-	1.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.500-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	5.500-	6.050-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**313.000-**	**309.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**77.500**	**60.550**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**13.000-**	**10.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	13.000-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.000-	10.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.000-**	**10.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**64.500**	**50.550**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 264 Schüler x 1.312 Euro

42220020
Medienentwicklung

Haushalt 2025

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211005 **Verbundschule**
21100504 **Realschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	395.600	398.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	395.600	398.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.200	10.200
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	10.200	10.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**405.800**	**408.500**
12	Personalaufwendungen	0	127.600-	130.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	99.200-	101.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	8.200-	6.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	20.200-	21.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	178.350-	238.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	36.000-	36.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.500-	8.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	6.000-	46.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	2.500-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.200-	2.000-
	42410030 Heizkosten	0	2.800-	7.000-
	42410040 Reinigung	0	20.000-	35.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	40.450-	39.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.500-	3.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.500-	2.500-
	42710080 Schulische Inklusion	0	400-	500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.500-	3.200-
	42750000 Lernmittel	0	43.000-	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	5.000-	5.000-
15	Abschreibungen	0	37.300-	29.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	37.300-	29.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.600-	15.950-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	2.500-	3.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	600-	600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.000-	2.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	4.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.500-	4.850-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**356.850-**	**414.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**48.950**	**6.150-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**7.000-**	**5.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	7.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.000-	5.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.000-**	**5.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**41.950**	**11.150-**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 323 Schüler x 1234 Euro

42220020
Medienentwicklung

Haushalt 2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Gymnasium am Rosenberg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	453.800	479.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	453.800	479.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.400	71.300
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	48.400	71.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**502.200**	**551.000**
12	Personalaufwendungen	0	149.300-	130.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	116.800-	101.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	9.700-	7.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	22.800-	22.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	438.300-	421.850-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	34.750-	35.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	8.000-	8.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	20.000-	23.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	10.000-	10.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.500-	5.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	104.000-	80.000-
	42410030 Heizkosten	0	124.900-	110.000-
	42410040 Reinigung	0	35.000-	50.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	43.650-	43.350-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	8.000-	8.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	11.000-	11.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	6.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	0	27.000-	30.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	269.500-	323.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	269.500-	323.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.500-	18.100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	2.500-	2.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.500-	2.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.500-	2.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	6.000-	6.600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**874.600-**	**894.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**372.400-**	**343.250-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.000-	14.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.000-	14.800-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.000-**	**14.800-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**388.400-**	**358.050-**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 376 Schüler x 1279 Euro

42220020
Medienentwicklung

Haushalt
2025

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Gymnasium am Rosenberg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	453.800	479.700	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	453.800	479.600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	605.100-	570.750-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	116.800-	101.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	9.700-	7.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	22.800-	22.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	34.750-	35.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	8.000-	8.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	30.000-	33.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	4.500-	5.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	307.550-	283.350-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	19.000-	19.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	6.000-	6.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	27.000-	30.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	11.500-	11.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	6.000-	6.600-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**151.300-**	**91.050-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	68.500-	41.600-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	68.500-	41.600-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.500-**	**191.600-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.500-**	**191.600-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**219.800-**	**282.650-**	**0**

Haushalt
2025

THH2 Schulen
212002 Förderschulen
212002 Ivo-Frueth-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	268.700	275.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	268.700	275.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.400	10.400
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	10.400	10.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**279.100**	**285.800**
12	Personalaufwendungen	0	59.800-	59.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	46.000-	45.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.300-	4.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	9.500-	9.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	149.250-	184.250-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	23.500-	23.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	10.700-	10.700-
	42220020 EDV Ausstattung	0	4.000-	4.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	17.300-	30.000-
	42410030 Heizkosten	0	22.300-	10.000-
	42410040 Reinigung	0	20.000-	25.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	11.300-	10.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.200-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	6.300-	6.300-
	42750000 Lernmittel	0	25.150-	27.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	25.000-
15	Abschreibungen	0	24.500-	25.100-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	24.500-	25.100-
17	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	10.000-	10.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.300-	7.950-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	800-	800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.700-	2.200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.400-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.300-	2.450-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**250.850-**	**287.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.250**	**1.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.500-	4.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.500-	4.900-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.500-**	**4.900-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**23.750**	**6.200-**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 94 Schüler x 2. 930 Euro

Haushalt
2025

THH2 Schulen
212002 Förderschulen
212002 Ivo-Frueth-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	268.700	275.400	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	268.700	275.400	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	226.350-	262.000-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	46.000-	45.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.300-	4.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	9.500-	9.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	23.500-	23.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	14.700-	15.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	70.900-	75.750-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	3.200-	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	6.300-	6.300-	0
	72750000 Lernmittel	0	25.150-	27.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	25.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.000-	5.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	2.300-	2.450-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**42.350**	**13.400**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	42.350	13.400	0

Haushalt
2025

THH2 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	130.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100.000	120.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**110.000**	**130.000**
12	Personalaufwendungen	0	27.600-	31.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	21.300-	24.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.900-	2.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.400-	5.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	112.100-	132.100-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	102.000-	122.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**140.700-**	**164.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**30.700-**	**34.600-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**30.700-**	**34.600-**

Haushalt 2025

THH2 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	110.000	130.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	100.000	120.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.700-	164.600-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	21.300-	24.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.900-	2.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	4.400-	5.200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	102.000-	122.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000-	10.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.700-**	**34.600-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**30.700-**	**34.600-**	**0**

TEILHAUSHALT 3
KULTUR UND SPORT

2520	Museum
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschule
2720	Stadtbücherei
27300001	Jugendkunstschule Stadt
27300002	Jugendkunstschule Landkreis
28100000	Förderung der Kultur
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28100002	Festveranstaltungen
28100005	750 Jahr-Feier Altoberndorf
2910	Förderung von Kirchen
4210	Sportförderung
4240	Freibad
42410001	Sportplätze
42410002	Sport- und Turnhallen
42410003	Sonstige Sportanlagen
42410004	Neckarhalle Oberndorf
42410005	Mehrzweckhalle Boll

THH3 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	182.200	198.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	90.000	89.300
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	84.800	102.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	100	400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.300	6.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79.700	94.600
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	79.700	90.800
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	603.500	600.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	603.500	600.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	173.300	182.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	159.700	165.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.100	16.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.000	85.100
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.900	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	67.000	73.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	1.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	16.000	10.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.500
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	300	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	1.500	1.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.126.500**	**1.162.200**
12	Personalaufwendungen	0	1.336.300-	1.390.000-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	735.700-	768.500-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	392.000-	392.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	57.300-	70.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	151.300-	159.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.591.200-	1.964.100-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	547.150-	810.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	30.500-	67.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	18.200-	29.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	51.300-	61.900-
	42220020 EDV Ausstattung	0	5.800-	5.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	12.800-	13.050-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	318.500-	225.000-
	42410030 Heizkosten	0	119.300-	131.500-
	42410040 Reinigung	0	76.800-	148.200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	44.500-	46.550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.800-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	301.200-	343.600-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	45.650-	48.850-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	5.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	5.600-	6.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.100-	10.100-
15	Abschreibungen	0	333.600-	403.100-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	333.600-	403.100-
17	Transferaufwendungen	0	980.700-	633.200-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	20.900-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	726.000-	379.200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	232.500-	227.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.050-	87.650-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	3.000-	3.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	6.700-	6.600-
	44310010 Bürobedarf	0	11.800-	11.850-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.700-	1.600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	6.000-	6.200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.900-	4.100-
	44310050 Dienstreisen	0	1.750-	1.700-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.400-	2.600-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.050-	9.150-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	800-	9.200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	28.750-	28.450-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.316.850-**	**4.478.050-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.190.350-**	**3.315.850-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	9.000	9.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	288.600-	352.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	288.600-	352.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	106.900-	133.200-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	26.300	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	133.200-	133.200-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**386.500-**	**476.400-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.576.850-**	**3.792.250-**

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.046.800	1.067.600	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	90.000	89.300	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	84.800	102.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.400	6.900	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	603.500	600.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	159.700	165.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.100	16.400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.900	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	67.000	73.100	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	1.200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	16.000	10.800	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	300	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	1.500	1.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.983.250-	4.074.950-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	735.700-	768.500-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	392.000-	392.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	57.300-	70.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	151.300-	159.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	547.150-	810.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	30.500-	67.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	18.200-	29.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	57.100-	67.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	12.800-	13.050-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	559.100-	551.250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	4.800-	5.000-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	351.850-	402.450-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	5.600-	6.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	2.100-	10.100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	20.900-	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	726.000-	379.200-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	232.500-	227.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	3.000-	3.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.700-	6.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	33.400-	46.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	28.750-	28.450-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.936.450-**	**3.007.350-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	902.000	500.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	902.000	500.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**902.000**	**500.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.430.000-	800.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.430.000-	800.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.800-	24.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	40.800-	24.500-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	42.500-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	42.500-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.513.300-**	**824.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**611.300-**	**324.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.547.750-**	**3.331.850-**	**0**

Haushalt 2025

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Museum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	100
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	100	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.800**	**3.700**
12	Personalaufwendungen	0	76.600-	84.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	58.000-	63.200-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	2.000-	2.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.300-	5.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.300-	14.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.650-	69.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	64.000-	19.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	8.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	28.400-	16.000-
	42410030 Heizkosten	0	6.500-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	1.800-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.450-	2.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	5.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.000-	6.000-
15	Abschreibungen	0	1.200-	1.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.200-	1.200-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.600-	5.850-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.000-	3.250-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**202.050-**	**161.150-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**198.250-**	**157.450-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	4.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.900-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.000-**	**4.900-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**202.250-**	**162.350-**

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	3.800	3.700	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200.850-	159.950-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	58.000-	63.200-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.300-	5.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	12.300-	14.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	64.000-	19.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	300-	300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	8.000-	8.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	37.850-	25.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	5.500-	10.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.000-	6.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200-	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.400-	2.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	4.000-	3.250-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**197.050-**	**156.250-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	197.050-	156.250-	0

Haushalt 2025

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	71.600-	77.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	55.400-	59.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.800-	5.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	11.400-	12.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.500-	24.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.250-	1.300-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	400-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	750-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	16.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	700-	2.000-
15	Abschreibungen	0	400-	400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	400-	400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.900-	10.900-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	10.000-	10.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**106.400-**	**113.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**106.300-**	**113.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.200-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**1.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**107.300-**	**114.300-**

Erläuterungen:

42710000 / 42710010
insbesondere für Digitalisierung
einschließlich Bindekosten

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	100	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	106.000-	112.700-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	55.400-	59.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.800-	5.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	11.400-	12.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.250-	1.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	400-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	750-	200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	16.500-	16.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	700-	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	10.900-	10.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**105.900-**	**112.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000-	6.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	36.000-	6.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.000-**	**6.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.000-**	**6.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**141.900-**	**119.200-**	**0**

Haushalt 2025

THH3 Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	3.900-	4.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.000-	3.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	300-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	600-	700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.300-	11.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	70.000-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	0	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	4.800-	4.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	0
17	Transferaufwendungen	0	95.000-	90.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	95.000-	90.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	50-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**174.250-**	**105.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**174.250-**	**105.350-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	1.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	1.200-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**500-**	**1.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**174.750-**	**106.550-**

Erläuterungen:

43180000
vgl. Anlage 6

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	174.250-	105.350-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	3.000-	3.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	600-	700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	70.000-	6.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	4.800-	5.150-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	500-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	95.000-	90.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50-	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**174.250-**	**105.350-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**174.250-**	**105.350-**	**0**

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	71.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	70.000	71.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.500	1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	550.000	550.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550.000	550.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.200	8.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**629.700**	**630.700**
12	Personalaufwendungen	0	494.600-	507.300-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	128.500-	137.200-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	330.000-	330.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.300-	12.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	25.800-	28.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	132.550-	122.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.500-	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	3.000-	3.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	12.000-	12.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	23.200-	10.000-
	42410030 Heizkosten	0	1.800-	2.000-
	42410040 Reinigung	0	1.000-	1.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	850-	1.550-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	80.000-	80.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	4.000-	4.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	2.500-	2.500-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.500-	2.500-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.600-	9.050-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	5.000-	5.000-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	50-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.500-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.000-	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**639.250-**	**641.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.550-**	**10.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.700-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.000-**	**3.700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**12.550-**	**14.000-**

Erläuterungen:

allgemein: seit 2023 mehr Integrationskurse als in den Vorjahren

42710000
einschließlich Programmhefte der VHS

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	628.200	629.200	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	70.000	71.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550.000	550.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	200	200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	8.000	8.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	636.750-	638.500-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	128.500-	137.200-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	330.000-	330.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.300-	12.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	25.800-	28.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.000-	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	12.000-	12.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	26.850-	15.050-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	84.000-	84.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000-	5.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.600-	2.050-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	2.000-	2.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.550-**	**9.300-**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.400-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	2.400-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**10.950-**	**9.300-**	**0**

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.800
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	9.000	9.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	100	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	1.500	1.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.200**	**15.200**
12	Personalaufwendungen	0	132.300-	142.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	103.200-	108.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	8.200-	10.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	20.900-	23.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	128.250-	106.800-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.500-	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	400-	400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	37.900-	20.000-
	42410030 Heizkosten	0	8.600-	4.000-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.850-	2.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	52.000-	52.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	20.500-	20.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	3.500-	3.700-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.500-	3.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600-	2.750-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	150-	150-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50-	150-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.200-	250-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**267.650-**	**255.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**256.450-**	**240.150-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100-	700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.100-	700-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.100-**	**700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**257.550-**	**240.850-**

Erläuterungen:

42710010
Bibliotheca
Web OPAC
E-books
EKZ-Fremddaten
Sonstige digitale Angebote

42710000

Bücherbeschaffung, Buchpflege	41.000 Euro
Beschriftung,	4.500 Euro
Veranstaltungen	6.500 Euro

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	11.200	11.400	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	9.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	100	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	1.500	1.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	264.150-	251.650-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	103.200-	108.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	8.200-	10.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	20.900-	23.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	400-	400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	49.850-	28.700-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	72.500-	72.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	200-	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.400-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.200-	250-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**252.950-**	**240.250-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**254.150-**	**240.250-**	**0**

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	111.800	126.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	20.000	18.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	84.800	102.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.800	43.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.800	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	27.000	33.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	16.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**177.100**	**189.000**
12	Personalaufwendungen	0	180.200-	189.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	92.700-	98.500-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	60.000-	60.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	8.200-	9.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	19.300-	21.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.450-	35.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	10.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	1.900-
	42220020 EDV Ausstattung	0	800-	1.800-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.900-	6.000-
	42410030 Heizkosten	0	6.200-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	300-	300-
	42410050 Sonstige Kosten	0	500-	450-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	600-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.400-	2.400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.050-	2.050-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	18.200-	20.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	20.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.350-	25.750-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.200-	1.200-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	750-	750-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	700-
	44310050 Dienstreisen	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	9.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	500-	9.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	600-	700-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**235.200-**	**270.950-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**58.100-**	**81.950-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.800-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.000-**	**3.800-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**61.100-**	**85.750-**

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	177.100	189.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	20.000	18.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	84.800	102.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.000	6.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	18.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.800	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	27.000	33.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	16.000	10.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	235.200-	270.950-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	92.700-	98.500-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	60.000-	60.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	8.200-	9.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	19.300-	21.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.000-	4.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	500-	10.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.300-	3.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	9.900-	11.750-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	600-	600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	5.450-	4.450-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	20.900-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200-	1.200-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	8.350-	20.650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	600-	700-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**58.100-**	**81.950-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**58.100-**	**81.950-**	**0**

Haushalt
2025

THH3 **Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**
27300001 **Jugendkunstschule Stadt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.300	4.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.300	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.300**	**4.000**
12	Personalaufwendungen	0	22.400-	22.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	17.300-	17.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.600-	1.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.500-	3.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.600-	18.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	800-	800-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.900-	6.000-
	42410030 Heizkosten	0	6.200-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	300-	300-
	42410050 Sonstige Kosten	0	500-	450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	400-	400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	800-	800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
17	Transferaufwendungen	0	18.200-	20.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	20.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.950-	14.750-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	650-	650-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	500-	9.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	600-	700-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**59.150-**	**77.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**55.850-**	**73.300-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.000-**	**3.800-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	3.000-	3.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.800-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.000-**	**3.800-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**58.850-**	**77.100-**

Erläuterungen:

43120000
Zuschuss der Stadt an JKS des Landkreises

Haushalt
2025

THH3 **Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**
27300002 **Jugendkunstschule Landkreis**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	108.500	122.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	20.000	18.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	81.500	98.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.800	43.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.800	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	27.000	33.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	16.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**173.800**	**185.000**
12	Personalaufwendungen	0	157.800-	166.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	75.400-	81.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	60.000-	60.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.600-	7.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	15.800-	17.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.850-	16.350-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	10.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	1.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.000-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.250-	1.250-
15	Abschreibungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.400-	11.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.200-	1.200-
	44310010 Bürobedarf	0	0	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	3.200-	3.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**176.050-**	**193.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.250-**	**8.650-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.250-**	**8.650-**

Erläuterungen:

31420000
Zuschuss vom Landkreis und Oberndorf a. N., Dunningen, Rottweil, Schramberg und Sulz

31480000
Spenden

34610000
Sponsoring

42710000
Eigene Veranstaltungen und Werbung

44310070
Material für Kurse

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	800
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	161.600	170.800
	34110000 Mieten und Pachten	0	300	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	151.300	157.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	300	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**177.200**	**182.000**
12	Personalaufwendungen	0	90.300-	112.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	72.700-	89.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.400-	10.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.200-	12.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	195.100-	250.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	9.600-	9.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.800-	11.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.000-	700-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	150-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.500-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	0	1.200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	650-	800-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	161.000-	205.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.800-	6.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	350-	850-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	300-
15	Abschreibungen	0	7.200-	5.800-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	7.200-	5.800-
17	Transferaufwendungen	0	71.500-	76.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	67.500-	70.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.750-	9.350-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	3.000-	3.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	250-	200-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	350-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	800-	400-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.800-	3.600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**373.850-**	**454.450-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**196.650-**	**272.450-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	9.000	9.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	141.000-	159.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	141.000-	159.700-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**132.000-**	**150.700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**328.650-**	**423.150-**

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	177.200	182.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	10.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	300	300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	151.300	157.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	13.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	100	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	300	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	366.650-	448.650-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	72.700-	89.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	3.400-	10.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	14.200-	12.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	9.600-	9.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	5.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	10.800-	11.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	150-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	2.150-	7.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	400-	800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	163.800-	211.800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	350-	850-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	6.000-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	67.500-	70.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	3.000-	3.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	250-	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.700-	2.550-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	3.800-	3.600-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**189.450-**	**266.650-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	8.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**189.450-**	**274.650-**	**0**

Haushalt
2025

THH3 **Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100000 **Förderung der Kultur**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**2.200**
12	Personalaufwendungen	0	8.200-	9.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	6.700-	7.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	200-	200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.300-	1.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.850-	18.150-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	800-	3.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	18.000-	10.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	800-	2.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	50-	50-
15	Abschreibungen	0	2.900-	1.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.900-	1.700-
17	Transferaufwendungen	0	2.500-	2.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.500-	2.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	250-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	150-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**36.350-**	**31.700-**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**35.350-**	**29.500-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**15.000-**	**12.200-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	15.000-	12.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.000-	12.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**15.000-**	**12.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**50.350-**	**41.700-**

Erläuterungen:

34210000 / 43180000
Getränkerückvergütung

42710000
Jubiläen, Narrentreffen, Sommernachtskino
eigene Veranstaltungen

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100001 Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	600
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.800
	34110000 Mieten und Pachten	0	300	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	300	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**17.900**	**13.600**
12	Personalaufwendungen	0	82.100-	103.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	66.000-	82.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.200-	10.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.900-	11.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.150-	81.850-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	9.600-	9.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	8.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.000-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	150-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.500-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	0	1.200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	550-	500-

Haushalt 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	43.000-	45.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	4.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	300-
15	Abschreibungen	0	4.300-	4.100-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.300-	4.100-
17	Transferaufwendungen	0	39.000-	43.700-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	35.000-	37.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.350-	7.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	3.000-	3.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	150-	100-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300-	0
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.800-	2.600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**205.900-**	**240.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**188.000-**	**226.750-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**9.000**	**9.000**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	9.000	9.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**116.000-**	**135.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	116.000-	135.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	116.000-	135.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**107.000-**	**126.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**295.000-**	**352.750-**

Erläuterungen:

33210000
Benutzungsgebühren Klosterkirche, Konzerteinnahmen, Klassik OPEN in 2023

34110000
Festzelttheke, Bühne

34210000
Bücherverkauf

34610000
Sponsoring

42120000
Unterhaltung Feldkreuze

42710000
12 Veranstaltungen inclusive Werbeetat

43180000
vgl. Anlage 6

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100002 Festveranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	158.000	158.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	150.000	150.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	300	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**158.300**	**158.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.100-	120.300-
	42410050 Sonstige Kosten	0	100-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100.000-	120.000-
17	Transferaufwendungen	0	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	30.000-	30.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	2.100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300-	400-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.000-	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**131.600-**	**152.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**26.700**	**5.600**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.000-**	**12.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	10.000-	12.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.000-	12.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**12.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**16.700**	**6.900-**

Erläuterungen:

insbesondere Bochingen Biergartenfest

Haushalt
2025

THH3 **Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100005 **750 Jahr-Feier Altoberndorf**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.200**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	30.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**30.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**21.800-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**21.800-**

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
29 Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	0	5.000-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	1.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.000-**	**1.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.000-**	**1.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**500-**	**500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**5.500-**	**2.000-**

Erläuterungen:

43180000
vgl. Anlage 6

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000-	1.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	1.500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**1.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**5.000-**	**1.500-**	**0**

Haushalt 2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	17.600-	19.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	14.000-	15.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	800-	900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.800-	3.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.000-
17	Transferaufwendungen	0	52.500-	52.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	52.500-	52.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**72.100-**	**74.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**72.100-**	**74.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.000-	7.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.000-	7.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.000-**	**7.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**79.100-**	**81.700-**

Erläuterungen:

42710000
insbesondere Sportlerehrung

43180000
vgl. Anlage 6

Haushalt 2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	72.100-	74.200-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	14.000-	15.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	800-	900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	2.800-	3.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.000-	2.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	52.500-	52.800-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**72.100-**	**74.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**73.300-**	**74.200-**	**0**

Haushalt 2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4240 Freibad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	0	726.000-	379.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	726.000-	379.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**726.100-**	**379.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**726.100-**	**379.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**726.100-**	**379.300-**

Erläuterungen:

43150000
Abmangel am Eigenbetrieb Freibad des Vorjahres

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4240 Freibad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	726.100-	379.300-	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	726.000-	379.200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	100-	100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**726.100-**	**379.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**726.100-**	**379.300-**	**0**

Haushalt 2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	78.200	89.300
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	78.200	89.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.000	9.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	9.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	41.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	40.000	40.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**127.400**	**141.600**
12	Personalaufwendungen	0	269.200-	253.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	208.200-	193.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	17.000-	16.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	44.000-	43.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	893.400-	1.342.300-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	393.300-	765.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	25.000-	61.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	15.000-	15.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	27.000-	35.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	224.600-	168.000-
	42410030 Heizkosten	0	96.200-	115.500-
	42410040 Reinigung	0	72.500-	141.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	33.650-	33.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.300-	1.200-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	300-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	4.150-	3.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	1.500-
15	Abschreibungen	0	318.800-	389.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	318.800-	389.500-
17	Transferaufwendungen	0	12.500-	12.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	12.500-	12.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.100-	23.900-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	3.350-	3.550-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	400-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	17.050-	18.550-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.515.000-**	**2.021.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.387.600-**	**1.880.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	127.500-	169.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	127.500-	169.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	106.900-	133.200-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	26.300	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	133.200-	133.200-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**234.400-**	**302.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.622.000-**	**2.182.300-**

Haushalt 2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	49.200	52.300	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	9.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	1.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	40.000	40.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	700	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.196.200-	1.632.200-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	208.200-	193.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	17.000-	16.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	44.000-	43.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	393.300-	765.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	25.000-	61.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	15.000-	15.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	27.000-	35.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	426.950-	458.400-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	300-	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.600-	1.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	4.150-	3.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	1.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.500-	12.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.050-	5.350-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	17.050-	18.550-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.147.000-**	**1.579.900-**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	902.000	500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	902.000	500.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**902.000**	**500.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.430.000-	800.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.430.000-	800.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	10.000-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	42.500-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	42.500-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.472.500-**	**810.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**570.500-**	**310.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.717.500-**	**1.889.900-**	**0**

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410001 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.700	6.700
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	6.700	6.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.700**	**6.700**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.350-	80.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	25.000-	57.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.200-	1.000-
	42410030 Heizkosten	0	3.800-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	18.750-	18.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	0
15	Abschreibungen	0	16.300-	15.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.300-	15.800-
17	Transferaufwendungen	0	12.500-	12.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	12.500-	12.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	800-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	800-	800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**84.950-**	**109.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**78.250-**	**102.400-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**65.000-**	**92.200-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	65.000-	92.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	65.000-	92.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**65.000-**	**92.200-**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**143.250-**	**194.600-**

Erläuterungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von 15 Sportplätzen
(Dünger, Sand, Unkrautbekämpfung, Bewässerung usw.)

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410002 Sport- und Turnhallen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.200	65.300
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	54.200	65.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**59.400**	**73.000**
12	Personalaufwendungen	0	94.200-	78.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	72.600-	59.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.200-	5.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	15.400-	13.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	512.650-	684.450-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	294.500-	443.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	8.000-	10.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	14.000-	20.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	114.000-	100.000-
	42410030 Heizkosten	0	35.800-	30.000-
	42410040 Reinigung	0	37.000-	70.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	6.850-	7.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	2.200-	2.200-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
15	Abschreibungen	0	214.200-	283.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	214.200-	283.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.600-	11.700-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.600-	2.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	7.700-	8.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**830.650-**	**1.058.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**771.250-**	**985.250-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**30.000-**	**33.300-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	30.000-	33.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	30.000-	33.300-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**30.000-**	**33.300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**801.250-**	**1.018.550-**

Erläuterungen:

Betrifft:
2 Gymnasiumturnhallen, Fachklassentrakt, Wasserfallturnhalle,
Lindenhof, Turnhallen in Aistaig, Altoberndorf, Beffendorf, Hochmössingen
(Neckarhalle siehe 42410004, Mehrzweckhalle Boll siehe 42410005)

42210000
Reparaturen
Wartung Spielgeräte

42220010
Sportgeräte insbesondere für Schulen
Ersatzbeschaffungen

Haushalt
2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410003 Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.900-	13.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.500-	7.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.500-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.300-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	50-	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	300-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	250-	300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450-	450-
	44310010 Bürobedarf	0	0	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	300-	300-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	50-	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.350-**	**14.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.350-**	**14.000-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**16.000-**	**24.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	16.000-	24.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.000-	24.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.000-**	**24.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**28.350-**	**38.000-**

Erläuterungen:

insbesondere Minigolfanlage, Dollau

Haushalt 2025

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410004 Neckarhalle Oberndorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.100	14.100
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	14.100	14.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	40.000	40.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**58.100**	**58.100**
12	Personalaufwendungen	0	162.700-	161.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	126.500-	124.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.000-	10.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	26.200-	27.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.900-	505.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	42.000-	292.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	1.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	10.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	100.000-	50.000-
	42410030 Heizkosten	0	43.900-	70.000-
	42410040 Reinigung	0	35.000-	70.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	8.000-	6.950-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	200-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	300-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	1.500-
15	Abschreibungen	0	71.800-	73.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	71.800-	73.300-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.800-	9.500-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.200-	1.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	7.500-	8.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**482.200-**	**750.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**424.100-**	**692.250-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**14.000-**	**14.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	14.000-	14.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.000-	14.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	81.500-	101.600-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	20.100	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	101.600-	101.600-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**95.500-**	**116.100-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**519.600-**	**808.350-**

Erläuterungen:

34820000
Betriebskostenanteil Landkreis

Haushalt
2025

THH3 **Kultur und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410005 **Mehrzweckhalle Boll**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	3.200
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3.200	3.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.200**	**3.800**
12	Personalaufwendungen	0	12.300-	13.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	9.100-	9.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	800-	900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.400-	2.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.600-	58.650-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	49.300-	22.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.500-	1.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	5.100-	15.000-
	42410030 Heizkosten	0	12.700-	15.000-
	42410040 Reinigung	0	500-	1.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	1.150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	400-	400-
15	Abschreibungen	0	16.500-	16.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.500-	16.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.450-	1.450-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	250-	250-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.000-	1.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**104.850-**	**90.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**101.650-**	**86.200-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.500-**	**5.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	2.500-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.500-	5.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	25.400-	31.600-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	6.200	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	31.600-	31.600-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**27.900-**	**36.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**129.550-**	**122.800-**

TEILHAUSHALT 4
KINDER, JUGEND UND SOZIALES

314001	Beratung und Angebote für ältere Menschen
314007	Anschlussunterbringung Flüchtlinge
3180	Sonstige soziale Hilfen
318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen
362004	Stadtjugendpflege
36500100	Kindertagesstättenverwaltung
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf
36500103	Kindertagesstätte Bochingen
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen
36500105	Förderung von Kindergärten
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im Gemeindezentrum

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.580.200	2.405.300
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.500.900	2.332.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	71.500	72.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	4.500	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.300	800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.500	10.800
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	10.500	10.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	249.000	263.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	249.000	263.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.300	13.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.000	9.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.300	900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.800	73.700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	53.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.700	20.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.100	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.880.800**	**2.767.000**
12	Personalaufwendungen	0	2.438.420-	2.844.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	31.700-	32.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.853.300-	2.148.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.200-	11.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	161.000-	192.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	380.000-	458.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.220-	1.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	647.500-	390.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	369.900-	113.600-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	6.500-	6.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	25.900-	32.200-
	42220020 EDV Ausstattung	0	6.900-	8.700-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	16.350-	2.950-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	28.900-	22.700-
	42410030 Heizkosten	0	52.600-	31.000-
	42410040 Reinigung	0	35.500-	60.700-
	42410050 Sonstige Kosten	0	15.550-	16.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	9.400-	8.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	45.700-	38.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	8.000-	12.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500-	600-
	42750000 Lernmittel	0	16.600-	20.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	2.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.200-	8.000-
15	Abschreibungen	0	119.100-	112.200-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	119.100-	112.200-
17	Transferaufwendungen	0	3.429.200-	3.230.500-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.400.200-	3.201.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	19.000-	19.000-
	43180010 Familienpass	0	8.000-	8.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.900-	1.625.350-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	6.500-	3.500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	2.450-	2.750-
	44310010 Bürobedarf	0	3.000-	2.850-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	3.650-	5.550-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	7.500-	8.100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.400-	5.200-
	44310050 Dienstreisen	0	3.000-	3.600-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.000-	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	3.100-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	5.300-	5.700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	8.900-	8.900-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	100-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.575.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.685.120-**	**8.203.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.804.320-**	**5.436.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	28.000	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	128.300-	128.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	128.300-	128.300-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**100.300-**	**100.300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.904.620-**	**5.537.000-**

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.870.300	2.756.200	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.500.900	2.332.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	71.500	72.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.800	800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	249.000	263.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	5.000	9.800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.300	900	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	3.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	53.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	20.700	20.700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.566.020-	8.091.500-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	31.700-	32.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.853.300-	2.148.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.200-	11.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	161.000-	192.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	380.000-	458.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.220-	1.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	369.900-	113.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	6.500-	6.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	2.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	32.800-	40.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	16.350-	2.950-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	132.550-	130.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	9.400-	8.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	53.700-	50.500-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	500-	600-	0
	72750000 Lernmittel	0	16.600-	20.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	2.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	2.200-	8.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.400.200-	3.201.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	27.000-	27.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	6.500-	3.500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.450-	2.750-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	27.650-	29.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	5.300-	5.700-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	8.900-	8.900-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	100-	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.575.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.695.720-**	**5.335.300-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	354.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	354.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**354.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.796.000-	1.800.000-	200.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.796.000-	1.800.000-	200.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.200-	7.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	19.200-	7.200-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.815.200-**	**1.807.200-**	**200.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.515.200-**	**1.453.200-**	**200.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**6.210.920-**	**6.788.500-**	**200.000-**

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	247.900-	267.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	7.900-	8.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	183.800-	197.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.800-	2.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	16.200-	18.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	36.900-	40.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000-	6.550-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.750-	1.800-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.000-	1.600-
	42410030 Heizkosten	0	5.500-	2.500-
	42410040 Reinigung	0	2.000-	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	250-	150-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**259.900-**	**273.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**259.900-**	**273.850-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.000-**	**2.300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**261.900-**	**276.150-**

Erläuterungen:

Haushalt
2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	259.900-	273.850-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	7.900-	8.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	183.800-	197.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.800-	2.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	16.200-	18.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	36.900-	40.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.750-	1.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	9.750-	4.250-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**259.900-**	**273.850-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**259.900-**	**273.850-**	**0**

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	64.600	50.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	61.000	47.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	3.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**64.700**	**50.500**
12	Personalaufwendungen	0	177.520-	199.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	7.900-	8.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	128.500-	143.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.800-	3.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	11.200-	13.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	26.800-	31.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	320-	300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.850-	7.750-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500	5.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.700-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	50-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	500-
17	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.000-	2.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200-	4.200-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.500-	2.500-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	600-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	200-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	100-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**186.570-**	**213.550-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**121.870-**	**163.050-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**121.870-**	**163.050-**

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

314007 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	64.700	50.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	61.000	47.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	3.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	186.570-	213.550-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	7.900-	8.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	128.500-	143.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.800-	3.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	11.200-	13.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	26.800-	31.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	320-	300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.200-	5.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	50-	150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	100-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000-	2.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	2.500-	2.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.600-	1.700-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	100-	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**121.870-**	**163.050-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**123.070-**	**163.050-**	**0**

Haushalt
2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	67.600-	111.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	15.900-	16.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	37.100-	70.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.600-	5.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.100-	4.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	7.300-	15.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700-	3.200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	200-	1.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
17	Transferaufwendungen	0	20.200-	21.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	12.000-	12.000-
	43180010 Familienpass	0	8.000-	8.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600-	1.700-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	800-	800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**91.100-**	**138.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**89.100-**	**138.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.300-	6.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.300-	6.100-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.300-**	**6.100-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**90.400-**	**144.300-**

Erläuterungen:

43180000
vgl. Anlage 6

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.000	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91.100-	138.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	15.900-	16.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	37.100-	70.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.600-	5.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.100-	4.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	7.300-	15.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300-	1.600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	100-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.200-	1.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	1.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000-	20.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.600-	1.700-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**89.100-**	**138.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.800-	1.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	4.800-	1.200-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.800-**	**1.200-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.800-**	**1.200-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**93.900-**	**139.400-**	**0**

Haushalt
2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.200	45.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	45.000	45.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.700	20.700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.700	20.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**65.900**	**66.200**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.600-	14.100-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42410040 Reinigung	0	0	6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.000-	6.000-
17	Transferaufwendungen	0	5.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	4.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.850-	3.700-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	300-	300-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	50-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.500-	1.500-
	44310050 Dienstreisen	0	1.800-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	50-	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**16.450-**	**21.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**49.450**	**44.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**49.450**	**44.400**

Erläuterungen:

31420000
Zuschuss Landkreis

34820000
Erstattung für Seniorenarbeit

42220010
Spiele, Mobilisierungsgeräte

42710000
Veranstaltungen, Aktionen, Angebote usw.

43180000
vgl. Anlage 6 für Seniorengruppen

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	65.900	66.200	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	45.000	45.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	20.700	20.700	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.450-	21.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	600-	600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	6.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	6.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	4.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300-	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.500-	3.350-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	50-	50-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**49.450**	**44.400**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**49.450**	**44.400**	**0**

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Stadtjugendpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	19.500	14.800
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	14.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	3.500	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.000
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.300	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	9.000	1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.300	13.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.000	9.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.300	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**41.100**	**30.500**
12	Personalaufwendungen	0	204.100-	241.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	157.000-	185.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	13.800-	15.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	33.300-	40.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.750-	72.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	11.750-	11.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	300-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.800-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.800-	1.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	8.800-	6.000-
	42410030 Heizkosten	0	11.700-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	2.500-	6.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.000-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	35.000-	25.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.800-	6.800-
	42750000 Lernmittel	0	100-	1.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	10.700-	10.000-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	10.700-	10.000-
17	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.400-	18.100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	4.000-	1.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	400-	400-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	50-	50-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.400-	3.000-
	44310050 Dienstreisen	0	500-	700-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500-	2.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.250-	1.250-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	8.900-	8.900-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**318.950-**	**344.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**277.850-**	**314.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.000-	18.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.000-	18.300-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**15.000-**	**18.300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**292.850-**	**332.400-**

Erläuterungen:

In 2025 kein Okidorf

33210000 - 34610000
Erträge aus Veranstaltungen, Ferienprogramme, Sponsoring usw.

31420000
Zuschuss Landkreis zu Personalkosten und für dezentrale Jugendpflege

42710000
Jugendräume, Veranstaltungen

44310070
einschließlich Sachaufwand Jugendbeteiligung

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Stadtjugendpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	39.800	29.500	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	14.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.500	800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	1.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	5.000	9.800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.300	400	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	3.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	308.250-	334.600-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	157.000-	185.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	13.800-	15.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	33.300-	40.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	11.750-	11.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	300-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.800-	4.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	24.000-	19.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	37.800-	31.800-	0
	72750000 Lernmittel	0	100-	1.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	4.000-	1.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400-	400-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.850-	6.550-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.250-	1.250-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	8.900-	8.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**268.450-**	**305.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**269.650-**	**305.100-**	**0**

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.448.900	2.295.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.439.900	2.285.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	9.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.200	9.800
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	9.200	9.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	240.000	262.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	240.000	262.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	53.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	53.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.707.100**	**2.619.800**
12	Personalaufwendungen	0	1.741.300-	2.024.300-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.346.900-	1.550.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	118.700-	142.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	275.700-	331.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	541.200-	286.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	356.400-	100.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	6.200-	6.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.600-	2.600-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	23.700-	22.400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	3.200-	6.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	15.850-	2.450-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	18.100-	15.100-
	42410030 Heizkosten	0	35.400-	22.500-
	42410040 Reinigung	0	31.000-	48.700-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	14.250-	14.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	6.000-	4.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.500-	6.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500-	600-
	42750000 Lernmittel	0	16.500-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.900-	2.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.100-	7.900-
15	Abschreibungen	0	108.400-	101.500-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	108.400-	101.500-
17	Transferaufwendungen	0	3.400.000-	3.200.000-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.400.000-	3.200.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.800-	1.597.600-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.700-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	0	2.200-	2.200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.600-	4.600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.800-	2.800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.300-	5.100-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	600-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.000-	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.000-	4.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.575.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.811.700-**	**7.209.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.104.600-**	**4.589.850-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	28.000	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	110.000-	101.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	110.000-	101.600-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**82.000-**	**73.600-**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.186.600-	4.663.450-

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.697.900	2.610.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.439.900	2.285.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	9.000	10.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	240.000	262.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	53.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.703.300-	7.108.150-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.346.900-	1.550.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	118.700-	142.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	275.700-	331.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	356.400-	100.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	6.200-	6.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.600-	2.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	26.900-	28.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	15.850-	2.450-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	98.750-	100.900-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	6.000-	4.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	8.500-	11.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	500-	600-	0
	72750000 Lernmittel	0	16.500-	19.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.900-	2.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	2.100-	7.900-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.400.000-	3.200.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.700-	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	15.100-	16.200-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	4.000-	4.400-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.575.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.005.400-**	**4.498.150-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	354.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	354.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**354.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.796.000-	1.800.000-	200.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.796.000-	1.800.000-	200.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	6.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	12.000-	6.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.808.000-**	**1.806.000-**	**200.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.508.000-**	**1.452.000-**	**200.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**5.513.400-**	**5.950.150-**	**200.000-**

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500100 Kindertagesstättenverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.500	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.500**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	61.500-	67.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	47.600-	51.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.200-	4.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	9.700-	10.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300-	22.300-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	8.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	2.300-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	4.000-
15	Abschreibungen	0	0	1.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	1.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.100-	8.050-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.700-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	0	400-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.000-	2.600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000-	3.000-
	44310050 Dienstreisen	0	0	250-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.000-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**75.900-**	**98.950-**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**71.400-**	**98.950-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**28.000**	**28.000**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	28.000	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.000**	**28.000**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**43.400-**	**70.950-**

Haushalt
2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500101 Kindertagesstätte Altoberndorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	154.300	135.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	154.300	135.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.000	70.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	25.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**225.200**	**231.700**
12	Personalaufwendungen	0	393.900-	422.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	306.300-	324.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	26.600-	29.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	61.000-	68.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.300-	42.200-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	12.400-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.000-	3.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	800-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.700-	4.000-
	42410030 Heizkosten	0	12.100-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	7.500-	15.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.500-	1.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	0	3.500-	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	5.300-	6.100-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.300-	6.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200-	3.100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	700-	500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	400-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**449.700-**	**474.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**224.500-**	**242.400-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.000-**	**14.600-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	20.000-	14.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.000-	14.600-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.000-**	**14.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**244.500-**	**257.000-**

Haushalt
2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500102 Kindertagesstätte Beffendorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	192.600	168.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	192.600	168.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	62.000	62.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	62.000	62.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**255.100**	**230.500**
12	Personalaufwendungen	0	445.700-	485.500-
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	344.900-	371.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	30.300-	34.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	70.500-	79.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.850-	30.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	800-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	7.200-	4.400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	400-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.600-	2.600-
	42410030 Heizkosten	0	3.200-	3.500-
	42410040 Reinigung	0	500-	700-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.350-	1.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.800-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	600-	800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500-	600-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	0	4.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	5.100-	5.100-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.100-	5.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900-	2.850-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	800-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	400-	450-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**485.550-**	**524.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**230.450-**	**293.700-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.000-**	**26.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	20.000-	26.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.000-	26.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.000-**	**26.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**250.450-**	**319.700-**

Haushalt
2025

THH4 **Kinder, Jugend und Soziales**

3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

36500101 **Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.**

36500103 **Kindertagesstätte Bochingen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	147.000	129.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	147.000	129.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	65.000	85.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	65.000	85.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**212.000**	**214.000**
12	Personalaufwendungen	0	499.500-	625.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	384.700-	478.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	34.500-	43.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	80.300-	102.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.800-	45.300-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.000-	2.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	800-	800-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	6.000-	0
	42220020 EDV Ausstattung	0	800-	800-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	250-	250-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.700-	2.000-
	42410030 Heizkosten	0	8.100-	8.000-
	42410040 Reinigung	0	9.000-	15.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.450-	1.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	0	4.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	600-	600-
15	Abschreibungen	0	3.300-	3.200-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.300-	3.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.200-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	800-	800-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	400-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**550.600-**	**676.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**338.600-**	**462.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.000-**	**19.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	20.000-	19.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.000-	19.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.000-**	**19.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**358.600-**	**481.900-**

Haushalt
2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500104 Kindertagesstätte Hochmössingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	136.000	119.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	136.000	119.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	43.000	45.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	43.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	27.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**179.500**	**191.700**
12	Personalaufwendungen	0	340.700-	423.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	263.400-	324.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	23.100-	29.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	54.200-	69.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	176.200-	49.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	134.500-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	6.500-	3.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	400-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.800-	6.000-
	42410030 Heizkosten	0	10.100-	5.000-
	42410040 Reinigung	0	10.000-	17.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.300-	1.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	800-	800-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	0	5.000-	5.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	600-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	800-
15	Abschreibungen	0	900-	900-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	900-	900-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300-	3.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	600-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	900-	900-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	150-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	500-	550-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**520.100-**	**477.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**340.600-**	**285.300-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.000-**	**15.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	20.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.000-	15.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.000-**	**15.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**360.600-**	**300.300-**

Haushalt
2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500105 Förderung von Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.819.000	1.744.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.810.000	1.734.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	9.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.300	7.900
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	7.300	7.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.830.800**	**1.751.900**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	211.650-	90.200-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	194.500-	73.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.000-	2.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	3.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.300-	500-
	42410030 Heizkosten	0	1.900-	1.000-
	42410040 Reinigung	0	0	1.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	6.750-	6.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	100-
15	Abschreibungen	0	93.800-	84.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	93.800-	84.900-
17	Transferaufwendungen	0	3.400.000-	3.200.000-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.400.000-	3.200.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300-	1.577.400-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.300-	2.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.575.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.707.750-**	**4.952.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.876.950-**	**3.200.600-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**28.000-**	**27.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	28.000-	27.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	28.000-	27.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.000-**	**27.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.904.950-**	**3.227.600-**

Erläuterungen:

31410000 und
43120000 und 44580000

a.) Abmangelbeteiligung an kirchl. Kindergärten = 1.466.000 Euro (Plan 2024 = 1.290.000)
Katholische: Don-Bosco-Haus, Teckstraße, Aistaig, Lindenhof
Evangelische: Bonhoefferhaus, Pfäfflinstraße, Aistaig, Boll
b.) neuer Anteil Wabe e.V. = 1.575.000 Euro

Höhe der Abmangelbeteiligung: Lt. aktuellen Einzelverträgen nach neuem Kindergartenrecht unterschiedliche Regelungen

c.) Weiterleitung Landeszuweisungen = 1.734.0000 Euro

31420000
Kommunaler Lastenausgleich

Haushalt 2025

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.

36500110 Kindertagesstätte Lindenhof im GZ

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.100-	6.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.000-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	200-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	14.000-	600-
	42410040 Reinigung	0	4.000-	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	900-	1.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	1.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**22.100-**	**6.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**22.100-**	**6.000-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.000-**	**0**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	2.000-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.000-**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**24.100-**	**6.000-**

TEILHAUSHALT 5
PLANEN UND BAUEN

1124	Gebäudemanagement
1125	Gärtnerei, Werkhof
5110	Stadtplanung
5111	Grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
53700001	Erddeponien
53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen
53800001	Abwasserbeseitigung
53800002	Sammelklärwerk Aistaig
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54600001	Parkierungseinrichtungen
54600002	Parkhaus Am Teich
54600004	Parkhaus Wettestraße
5470	ÖPNV
5490	Öffentliche Bedürfnisanstalten
55100001	Park- und Gartenanlagen
55100200	Kinderspielplätze
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	Gewässerschutz
5530	Bestattungswesen
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	108.000	439.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	106.000	437.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	849.100	929.100
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	456.800	493.100
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	11.300
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	202.200	200.600
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	19.100	20.000
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	200
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	171.000	203.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.856.400	2.752.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	234.000	251.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	561.900	597.100
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	1.880.000	1.835.000
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	180.000	69.000
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64.700	45.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	8.000	7.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	31.700	12.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	476.300	408.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.200	700
	34810000 Erstattungen vom Land	0	3.600	4.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	360.000	351.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	90.000	51.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.500	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	641.000	695.000

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	641.000	695.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	445.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	467.000	440.000
	35610000 Bußgelder	0	3.000	5.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.465.500**	**5.714.500**
12	Personalaufwendungen	0	4.435.800-	4.837.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	244.800-	288.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.117.300-	3.375.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	134.700-	121.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	273.600-	307.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	649.500-	724.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	15.900-	19.300-
13	Versorgungsaufwendungen	0	500-	500-
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	500-	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.515.300-	5.461.400-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	717.800-	1.524.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.482.500-	1.340.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	35.200-	43.200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	70.700-	71.900-
	42220020 EDV Ausstattung	0	6.500-	7.100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	30.500-	30.050-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	771.100-	659.550-
	42410030 Heizkosten	0	192.200-	184.800-
	42410040 Reinigung	0	38.500-	52.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	144.800-	144.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	283.500-	320.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	42.000-	42.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	185.000-	227.400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	51.000-	68.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	14.700-	25.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	449.300-	719.300-
15	Abschreibungen	0	2.206.800-	2.359.600-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.206.800-	2.359.600-
17	Transferaufwendungen	0	60.800-	92.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	6.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	60.000-	85.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	245.210-	314.750-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	17.600-	15.600-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	3.000-	3.650-
	44310010 Bürobedarf	0	2.400-	2.100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	4.350-	3.600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	5.150-	7.400-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	18.400-	21.400-
	44310050 Dienstreisen	0	1.650-	2.700-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100.200-	145.300-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.450-	13.200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	27.100-	26.600-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	56.910-	62.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	11.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**11.464.410-**	**13.066.050-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.998.910-**	**7.351.550-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	3.373.400	3.821.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.373.400	3.821.200
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.816.900-	3.153.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.816.900-	3.153.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	669.000-	516.600-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	403.000	391.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.072.000-	907.700-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**112.500-**	**151.600**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**6.111.410-**	**7.199.950-**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	4.616.400	4.785.400	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	106.000	437.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.000	2.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	234.000	251.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.622.400	2.501.600	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	8.000	7.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	31.700	12.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	1.200	700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	3.600	4.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	360.000	351.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	90.000	51.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.500	1.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	467.000	440.000	0
	65610000 Bußgelder	0	3.000	5.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	641.000	695.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.257.610-	10.706.450-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	244.800-	288.800-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	3.117.300-	3.375.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	134.700-	121.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	273.600-	307.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	649.500-	724.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	15.900-	19.300-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	717.800-	1.524.900-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.482.500-	1.340.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	35.200-	43.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	77.200-	79.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	30.500-	30.050-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.146.600-	1.040.450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	283.500-	320.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	42.000-	42.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	236.000-	295.800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	14.700-	25.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	449.300-	719.300-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	0	6.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000-	85.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	17.600-	15.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000-	3.650-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	167.700-	222.300-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	56.910-	62.200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	11.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.641.210-**	**5.921.050-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.547.000	3.111.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	10.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	707.000	2.683.000	0
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	490.000	18.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	50.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	1.300.000	400.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	20.000	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.567.000**	**3.111.800**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.036.000-	5.190.000-	4.830.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.601.000-	450.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	4.435.000-	4.740.000-	4.830.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	358.500-	493.700-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	358.500-	493.700-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	211.600-	210.000-	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	211.600-	210.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.606.100-**	**5.893.700-**	**4.830.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.039.100-**	**2.781.900-**	**4.830.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**8.680.310-**	**8.702.950-**	**4.830.000-**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement
1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	237.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	237.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**237.200**
12	Personalaufwendungen	0	440.400-	546.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	56.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	341.400-	357.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	21.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	29.900-	32.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	69.100-	75.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	3.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	878.450-	1.501.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	509.500-	1.078.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	6.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.600-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	400-	700-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	9.000-	6.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	146.800-	128.000-
	42410030 Heizkosten	0	135.800-	152.300-
	42410040 Reinigung	0	15.300-	12.200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	49.050-	43.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900-	2.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	900-	9.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	50.000-
15	Abschreibungen	0	94.500-	115.500-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	94.500-	115.500-
17	Transferaufwendungen	0	0	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	25.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.110-	33.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	600-	600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	650-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	23.360-	25.300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.438.460-**	**2.220.950-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.438.260-**	**1.983.750-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	70.000-	79.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	70.000-	79.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**70.000-**	**79.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.508.260-**	**2.063.250-**

Erläuterungen:

31410000
für Abrissmaßnahmen und konsumtive Maßnahmen im Sanierungsgebiet Talstadt

42110000
vgl. Anlage Hochbauprogramm

42220010

42910000
allgemeines Planungsbudget

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	237.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	237.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.343.960-	2.105.450-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	56.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	341.400-	357.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	21.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	29.900-	32.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	69.100-	75.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	3.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	509.500-	1.078.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	200-	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.000-	2.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	9.000-	6.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	346.950-	336.250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	900-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	5.500-	3.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	900-	9.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	50.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.750-	7.700-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	23.360-	25.300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.343.960-**	**1.868.450-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	587.000	826.800	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	10.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	587.000	816.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**587.000**	**826.800**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.126.000-	400.000-	600.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	26.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.100.000-	400.000-	600.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.600-	20.000-	0
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	8.600-	20.000-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	211.600-	210.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	211.600-	210.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.346.200-**	**630.000-**	**600.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.759.200-**	**196.800**	**600.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.103.160-**	**1.671.650-**	**600.000-**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
1125 Gärtnerei, Werkhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	51.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	90.000	51.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**110.300**	**71.800**
12	Personalaufwendungen	0	2.147.700-	2.340.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.653.200-	1.786.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	145.400-	163.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	349.100-	390.000-
13	Versorgungsaufwendungen	0	500-	500-
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	500-	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	555.650-	708.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	37.900-	222.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.500-	4.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	18.000-	18.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	26.400-	27.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.500-	3.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	103.000-	40.000-
	42410030 Heizkosten	0	45.900-	22.000-
	42410040 Reinigung	0	8.500-	13.500-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	15.450-	29.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	238.000-	265.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	23.600-	23.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	18.000-	26.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.300-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	11.000-	11.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	600-	600-
15	Abschreibungen	0	145.800-	153.500-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	145.800-	153.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.250-	32.950-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.800-	1.800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.800-	1.800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.200-	3.200-
	44310050 Dienstreisen	0	350-	400-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	3.700-	3.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	19.400-	21.050-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.880.900-**	**3.235.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.770.600-**	**3.163.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	2.866.400	3.232.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.866.400	3.232.400
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.100-	5.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	30.100-	5.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	65.700-	63.100-
	Kalkulatorische Kosten ohne Ansatz	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	65.700-	63.100-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.770.600**	**3.163.800**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	38.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	38.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**38.500**
12	Personalaufwendungen	0	248.000-	267.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.200-	10.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	181.000-	190.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.600-	4.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	15.700-	19.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	35.900-	42.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	252.850-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	600-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	300-	250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	100-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	10.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	240.000-
15	Abschreibungen	0	1.300-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.300-	0
17	Transferaufwendungen	0	0	6.200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	6.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	15.050-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	450-
	44310010 Bürobedarf	0	0	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.000-	12.000-
	44310050 Dienstreisen	0	0	200-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**254.600-**	**541.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**254.600-**	**503.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	300-	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**300-**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**254.900-**	**503.300-**

Erläuterungen:

42220020
Lizenzen Auto-CAD

42910000
sächlicher Aufwand Bauleitplanung und Vermessung 160.000 Euro
Flächen entwickeln durch Innentwicklung 80.0000 Euro

3141000
Landeszuschuss für Flächen entwickeln 38.500 Euro

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	38.500	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	38.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	253.300-	541.800-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	10.200-	10.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	181.000-	190.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.600-	4.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	15.700-	19.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	35.900-	42.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	300-	250-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	10.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	240.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	0	6.200-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.000-	14.600-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**253.300-**	**503.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	15.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	15.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**15.000-**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	15.000-	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	254.500-	518.300-	0

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	50.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	30.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	82.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	80.000	80.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**110.000**	**132.500**
12	Personalaufwendungen	0	172.700-	174.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	85.800-	82.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	40.500-	43.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	28.200-	29.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.500-	3.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	8.300-	9.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.400-	6.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.600-	23.100-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	1.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	12.500-	12.500-
15	Abschreibungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.200-	15.300-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	17.000-	15.000-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	20.000-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**230.500-**	**213.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**120.500-**	**80.600-**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**120.500-**	**80.600-**

Erläuterungen:

33110000
Gebühren Gutachterausschuss

34820000
Kostenersatz Epfendorf, Fluorn-Winzeln, Dornhan und Vöhringen

42710010
BürgerGIS, WebGIS, Datenaufarbeitung

44210000
Tätigkeiten Gutachterausschuss

44310060
Ermittlung Bodenrichtwerte Gutachterausschuss
Fortschreibung und Überarbeitung Bodenrichtwerte

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	110.000	132.500	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	30.000	50.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	80.000	80.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	230.500-	213.100-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	85.800-	82.800-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	40.500-	43.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	28.200-	29.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	3.500-	3.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	8.300-	9.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.400-	6.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	1.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	7.000-	7.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	12.600-	12.600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	17.000-	15.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	20.200-	300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**120.500-**	**80.600-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**120.500-**	**80.600-**	**0**

Haushalt 2025

THH5 **Planen und Bauen**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200.000	200.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200.000	200.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.600	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	5.000
	35610000 Bußgelder	0	3.000	5.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**204.600**	**205.000**
12	Personalaufwendungen	0	403.300-	431.500-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	138.300-	129.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	120.000-	176.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	97.400-	62.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	11.600-	16.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	27.700-	37.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	8.300-	8.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.100-	37.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	100-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	3.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	200-	400-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	300-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	16.000-	21.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	10.000-	6.000-
15	Abschreibungen	0	3.000-	4.400-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.000-	4.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.800-	17.900-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	0	500-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.200-	600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000-	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	20.000-	17.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**465.200-**	**490.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**260.600-**	**285.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.800-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**1.800-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**261.600-**	**287.600-**

Erläuterungen:

33110000
Baugebühren

44310060
Sachverständigenkosten, Erschließungsbeiträge, Brandverhütungsschauen

42910000
Digitalisierung Bauakten

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	204.600	205.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200.000	200.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	1.600	0	0
	65610000 Bußgelder	0	3.000	5.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	462.200-	486.400-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	138.300-	129.600-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	120.000-	176.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	97.400-	62.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	11.600-	16.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	27.700-	37.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	8.300-	8.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	700-	3.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.000-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	16.200-	21.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	10.000-	6.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	25.800-	17.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**257.600-**	**281.400-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.200-	6.700-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	12.200-	6.700-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.200-**	**6.700-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.200-**	**6.700-**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	269.800-	288.100-	0

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	7.900-	9.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	5.400-	4.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.200-	1.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0
	42710010 EDV Aufwendungen	0	100-	0
15	Abschreibungen	0	22.300-	23.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	22.300-	23.500-
17	Transferaufwendungen	0	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	60.000-	60.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**90.300-**	**92.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**90.300-**	**92.900-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**90.300-**	**92.900-**

Erläuterungen:

43180000
Förderprogramm „Leben mittendrin“

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.000-	69.400-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	5.400-	4.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	2.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.200-	1.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	100-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000-	60.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**68.000-**	**69.400-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**68.000-**	**69.400-**	**0**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	641.000	695.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	641.000	695.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	448.000	420.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	448.000	420.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.089.000**	**1.115.000**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000-	30.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	30.000-	30.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.059.000**	**1.085.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.059.000**	**1.085.000**

Erläuterungen:

35110000
EnBW gem. Konzessionsvertrag vom 29.09.2006

Konzessionsabgabe der letzten 10 Jahre:

Konzessionsabgabe 2014	434.038,63 Euro
Konzessionsabgabe 2015	433.634,59 Euro
Konzessionsabgabe 2016	433.475,01 Euro
Konzessionsabgabe 2017	437.849,90 Euro
Konzessionsabgabe 2018	438.210,04 Euro
Konzessionsabgabe 2019	440.403,34 Euro
Konzessionsabgabe 2020	429.901,45 Euro
Konzessionsabgabe 2021	443.790,34 Euro
Konzessionsabgabe 2022	448.125,38 Euro
Konzessionsabgabe 2023	420.294,33 Euro

36510000
OEW-Gewinnausschüttung

44310060
Ausschreibung neuer Konzessionsvertrag

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.089.000	1.115.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	448.000	420.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	641.000	695.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	30.000-	30.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.059.000**	**1.085.000**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.059.000**	**1.085.000**	**0**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	19.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	19.000	20.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**19.000**	**20.000**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**19.000**	**20.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**19.000**	**20.000**

Erläuterungen:

35110000
Von Gasbetrieb GmbH gem. Konzessionsvertrag vom 01.06.2012 (Laufzeit bis 21.12.2032)

Tarifkunden = 0,51 Euro je KWh
Sondervertragskunden = 0,03 Euro je KWh
Sonstige Tariflieferungen = 0,22 Euro je KWh

2014 18.477,40 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.402,78 Euro
2015 20.890,34 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 4.601,77 Euro
2016 20.992,79 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 4.936,60 Euro
2017 21.767,38 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.550,51 Euro
2018 19.400,69 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.731,75 Euro
2019 21.822,13 Euro
ab 2019 wird der Nachlass Netznutzungsentgelt mit Rechnungsbeträgen verrechnet
2020 20.036,08 Euro
2021 22.860,92 Euro
2022 20.795,85 Euro
2023 20.474,57 Euro

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	19.000	20.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	19.000	20.000	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**19.000**	**20.000**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**19.000**	**20.000**	**0**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**2.000-**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	2.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.500	70.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	70.000
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**71.500**	**71.500**
12	Personalaufwendungen	0	36.400-	39.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	28.200-	30.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.500-	2.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.700-	6.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.250-	48.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	46.000-	45.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	250-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.600-	1.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	1.050-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.000-	950-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**86.750-**	**88.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**15.250-**	**16.750-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.000-	4.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.000-	4.200-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**8.000-**	**4.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**23.250-**	**20.950-**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	71.500	71.500	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.500	70.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	86.750-	88.250-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	28.200-	30.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.500-	2.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	5.700-	6.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	46.000-	45.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	400-	400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	250-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.600-	1.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.000-	950-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.250-**	**16.750-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**15.250-**	**16.750-**	**0**

Haushalt 2025

THH5 **Planen und Bauen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53700001 **Erddeponien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.500	70.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	70.000
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**71.500**	**71.500**
12	Personalaufwendungen	0	36.400-	39.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	28.200-	30.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.500-	2.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.700-	6.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.250-	48.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	45.000-	45.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	250-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.600-	1.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	1.050-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.000-	950-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**85.750-**	**88.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**14.250-**	**16.750-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**7.000-**	**4.200-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	7.000-	4.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.000-	4.200-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.000-**	**4.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**21.250-**	**20.950-**

Haushalt
2025

Erläuterungen:

Nestelwasen Oberndorf a. N.
Hochmössingen

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
53700002 Rekultivierungsfläche Bochingen BGA

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.000-**	**0**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.000-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.000-**	**0**

Erläuterungen:

ab 2021 keine Annahme mehr von S21-Material

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	392.300	424.700
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	202.200	200.600
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	19.100	20.000
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	200
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	171.000	203.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.134.000	1.980.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	4.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	75.000
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	1.880.000	1.835.000
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	180.000	69.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280.000	271.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	280.000	271.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.812.800**	**2.682.200**
12	Personalaufwendungen	0	472.400-	514.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	366.300-	396.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	32.500-	36.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	73.600-	82.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.114.700-	1.055.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	554.000-	487.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	5.500-	6.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.000-	11.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	600-	600-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	188.000-	163.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410030 Heizkosten	0	8.000-	8.000-
	42410040 Reinigung	0	700-	1.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	14.500-	12.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.900-	3.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	162.000-	187.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	8.300-	11.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	150.000-	155.000-
15	Abschreibungen	0	973.600-	968.500-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	973.600-	968.500-
17	Transferaufwendungen	0	800-	800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.300-	114.200-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.100-	1.400-
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.500-	2.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	3.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	1.200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	21.200-	90.400-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.200-	7.200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.500-	5.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.603.800-**	**2.653.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**209.000**	**28.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	507.000	588.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	507.000	588.800
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	178.000-	165.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	178.000-	165.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	577.000-	427.200-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	403.000	391.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	980.000-	818.300-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	248.000-	3.400-
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	39.000-	25.400

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.420.500	2.257.500	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	4.000	1.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.130.000	1.979.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	5.000	5.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	280.000	271.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.630.200-	1.684.900-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	366.300-	396.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	32.500-	36.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	73.600-	82.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	554.000-	487.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	5.500-	6.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.600-	11.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	211.200-	184.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.000-	7.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.900-	3.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	170.300-	198.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	150.000-	155.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.100-	1.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	36.700-	107.800-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	4.500-	5.000-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**790.300**	**572.600**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	18.000	0
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	490.000	18.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	50.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	10.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**550.000**	**18.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.240.000-	120.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.240.000-	120.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	75.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	20.000-	75.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.260.000-**	**195.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**710.000-**	**177.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**80.300**	**395.600**	**0**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800001 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	348.100	380.500
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	177.100	175.500
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.300
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	200
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	171.000	203.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.064.000	1.910.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	4.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.000
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	1.880.000	1.835.000
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	180.000	69.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.412.100**	**2.290.500**
12	Personalaufwendungen	0	73.800-	78.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	57.900-	61.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.100-	5.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	10.800-	11.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	468.500-	218.700-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	414.000-	164.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	5.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	600-	600-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	100-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	13.000-	13.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.300-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.300-	5.300-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	25.000-	25.000-
15	Abschreibungen	0	636.000-	637.600-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	636.000-	637.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.600-	101.700-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	400-	400-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.600-	1.600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	1.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	20.800-	90.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	6.500-	6.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.209.900-**	**1.036.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.202.200**	**1.253.800**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**507.000**	**588.800**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	507.000	588.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	507.000	588.800
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**145.000-**	**135.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	145.000-	135.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	145.000-	135.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	484.000-	366.500-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	326.000	335.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	810.000-	702.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**122.000-**	**87.300**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.080.200**	**1.341.100**

Erläuterungen:

33210000

Abwassergebühr 645.000 m³ x 2,70 Euro	1.741.500 Euro
Entnahme Gebührenüberschuss Schmutzwasser	93.500 Euro

Niederschlagswassergebühr	69.000 Euro
	1.904.000 Euro

38110000

Straßenentwässerungsanteil 2025	588.800 Euro

48110000

Werkhofkosten	60.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag	75.000 Euro
	135.000 Euro

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800002 Sammelklärwerk Aistaig

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.200	44.200
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	25.100	25.100
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	19.100	18.700
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.000	70.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280.000	271.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	280.000	271.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**400.700**	**391.700**
12	Personalaufwendungen	0	398.600-	436.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	308.400-	334.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	27.400-	30.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	62.800-	70.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	646.200-	836.300-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	140.000-	323.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	5.000-	6.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	6.000-	6.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	100-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	175.000-	150.000-
	42410030 Heizkosten	0	8.000-	8.000-
	42410040 Reinigung	0	700-	1.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	12.200-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.000-	7.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.200-	3.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	160.000-	185.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	125.000-	130.000-
15	Abschreibungen	0	337.600-	330.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	337.600-	330.900-
17	Transferaufwendungen	0	800-	800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.700-	12.500-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	700-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	900-	900-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	2.000-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	400-	400-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.400-	4.900-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.393.900-**	**1.616.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**993.200-**	**1.225.000-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**33.000-**	**30.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	33.000-	30.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	33.000-	30.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	93.000-	60.700-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	77.000	55.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	170.000-	116.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**126.000-**	**90.700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.119.200-**	**1.315.700-**

Erläuterungen:

34820000
Betriebskostenersätze von Dornhan und Epfendorf

42710000
Flockungsmittel usw.

42910000
Klärschlammtrocknung und -export, Abwasseruntersuchungen usw.

44310080
Blockheizkraftwerk; Einsparungen bei Heizölverbrauch

48110000

Werkhofkosten	5.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag	25.000 Euro
	30.000 Euro

Abwasserbeseitigung gesamt:		2023	2024	2025
Zuschussbedarf	Euro	222.240	39.000	0,00
	%	6,46	1,04	0,00
Überschuss	Euro	0,00	0,00	25.400
	%	0,00	0,00	0,70

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	104.000	102.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	102.000	100.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	436.000	472.300
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	436.000	472.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	500	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**543.300**	**576.300**
12	Personalaufwendungen	0	277.100-	301.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	217.400-	235.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	17.000-	19.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	42.700-	46.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.137.400-	827.950-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	765.000-	500.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.200-	800-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.400-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	400-	3.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	291.500-	284.800-
	42410050 Sonstige Kosten	0	27.400-	26.750-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.600-	300-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.800-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	35.300-	0
15	Abschreibungen	0	745.600-	835.800-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	745.600-	835.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700-	3.300-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.400-	2.300-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.165.800-**	**1.968.550-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.622.500-**	**1.392.250-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.350.000-	1.534.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.350.000-	1.534.800-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.350.000-**	**1.534.800-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.972.500-**	**2.927.050-**

Erläuterungen:

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, öffentliche Brunnen und Feldwege

31410000
Zuschuss Gemeindeverbindungsstraße 53.000 Euro
Pauschale Straßenzuschuss 47.000 Euro

33210000
Kostenersätze

34800000 und
34810000

Stromkostenersatz Fußgängerüberwege

42120000
vgl. Tiefbauprogramm

42410020
insbesondere für Straßenbeleuchtung

42910000
Breitbandausbau

48110000

Straßenentwässerungsanteil	588.800 Euro
Werkhof/Gärtnerei	946.000 Euro

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	107.300	104.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	102.000	100.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.000	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	500	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.420.200-	1.132.750-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	217.400-	235.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	17.000-	19.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	42.700-	46.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	765.000-	500.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	2.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.600-	800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	400-	3.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	318.900-	311.550-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500-	3.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	7.400-	5.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	35.300-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.600-	3.300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.312.900-**	**1.028.750-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	390.000	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	120.000	390.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**390.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	905.000-	1.710.000-	1.800.000-
	Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	905.000-	1.710.000-	1.800.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.200-	8.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	9.200-	8.000-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**914.200-**	**1.718.000-**	**1.800.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**794.200-**	**1.328.000-**	**1.800.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**2.107.100-**	**2.356.750-**	**1.800.000-**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	153.800-	160.300-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	8.000-	8.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	20.000-	20.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.000-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	30.000-	40.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	85.000-	85.000-
15	Abschreibungen	0	5.400-	6.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.400-	6.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.100-	20.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.000-	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	20.000-	20.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**180.300-**	**186.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**180.300-**	**186.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	425.000-	410.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	425.000-	410.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**425.000-**	**410.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**605.300-**	**596.800-**

Erläuterungen:

42220010
einschließlich Streugutbehälter

42910000
private Räumdienste und Entsorgung Streusplitt

44310080
insbesondere Streumaterial

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	174.900-	180.300-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	8.000-	8.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	8.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	20.000-	20.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.000-	2.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	30.000-	40.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	800-	800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	85.000-	85.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	21.000-	20.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	100-	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**174.900-**	**180.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**174.900-**	**180.300-**	**0**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.400	18.400
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	18.400	18.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.600	15.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.600	15.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**59.000**	**59.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.400-	59.450-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.000-	3.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	23.900-	26.200-
	42410040 Reinigung	0	500-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	3.300-	2.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	14.200-	16.000-
15	Abschreibungen	0	129.200-	121.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	129.200-	121.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.350-	8.450-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	350-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	7.000-	8.250-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**191.950-**	**189.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**132.950-**	**130.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.000-	62.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	37.000-	62.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**37.000-**	**62.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**169.950-**	**192.100-**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	40.600	40.600	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.600	15.600	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.750-	67.900-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	8.000-	8.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	4.000-	3.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	27.700-	30.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	14.200-	16.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	350-	200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	7.000-	8.250-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**22.150-**	**27.300-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	400.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	1.300.000	400.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	10.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.310.000**	**400.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000-	400.000-	0
	Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.300.000-	400.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300.000-**	**400.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**12.150-**	**27.300-**	**0**

Haushalt
2025

THH5 **Planen und Bauen**
54 **Straßen, Parken, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54600001 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.500	1.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**1.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	5.600-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.000-	3.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	100-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.000-	1.500-
15	Abschreibungen	0	26.400-	14.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	26.400-	14.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.000-	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**33.900-**	**21.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**32.400-**	**19.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**27.000-**	**37.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	27.000-	37.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	27.000-	37.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**27.000-**	**37.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**59.400-**	**56.900-**

Erläuterungen:

insbesondere Parkleitsysteme

Haushalt 2025

THH5 **Planen und Bauen**
54 **Straßen, Parken, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54600002 **Parkhaus Am Teich**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**25.000**	**25.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.650-	14.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	7.900-	10.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	750-	350-
15	Abschreibungen	0	20.600-	20.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	20.600-	20.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.850-	3.850-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	350-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.500-	3.850-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**37.100-**	**38.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.100-**	**13.800-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.500-**	**13.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	4.500-	13.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.500-	13.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.500-**	**13.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**16.600-**	**26.800-**

Erläuterungen:

34110000
Vermietung der Parkplätze hinter dem Rolltor,
soweit nicht Einräumung von Dauernutzungsrechten

Haushalt 2025

THH5 **Planen und Bauen**
54 **Straßen, Parken, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54600004 **Parkhaus Wettestraße BgA**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.900	16.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	16.900	16.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.600	15.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.600	15.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**32.500**	**32.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.250-	38.400-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	16.000-	16.000-
	42410040 Reinigung	0	500-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	550-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	14.200-	15.000-
15	Abschreibungen	0	82.200-	85.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	82.200-	85.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	3.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.500-	2.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**120.950-**	**127.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**88.450-**	**94.700-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.500-**	**12.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.500-	12.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.500-	12.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.500-**	**12.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**93.950-**	**106.700-**

Kostenstelle Parkhaus Wettestraße war bisher unter der Nr. 54600003 nicht als BgA veranschlagt.

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.300
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	11.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.300**
12	Personalaufwendungen	0	5.600-	6.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.300-	4.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	400-	500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	900-	1.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.350-	18.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.700-	4.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	50-
	42410040 Reinigung	0	2.000-	2.200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	3.650-	1.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	9.000-
15	Abschreibungen	0	19.600-	64.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	19.600-	64.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	11.250-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	250-	250-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	11.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**35.800-**	**100.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**35.800-**	**88.900-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**35.800-**	**88.900-**

Erläuterungen:

44570000
Zuschuss für Stadtverkehr

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.200-	35.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	4.300-	4.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	400-	500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	900-	1.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.700-	4.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	5.650-	3.950-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	9.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	250-	250-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	11.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**16.200-**	**35.700-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	80.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**96.200-**	**35.700-**	**0**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5490 Öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.200**	**1.500**
12	Personalaufwendungen	0	7.900-	4.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	6.300-	3.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	300-	100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.300-	1.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.150-	21.950-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.700-	3.700-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.000-	1.000-
	42410040 Reinigung	0	10.000-	15.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.150-	950-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	800-	800-
15	Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.800-	1.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**26.950-**	**28.750-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**25.750-**	**27.250-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**1.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**26.750-**	**28.450-**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
5490 öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.200	1.500	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.150-	26.950-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	6.300-	3.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	300-	100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	1.300-	1.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	3.700-	3.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	12.150-	16.950-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	800-	800-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	100-	100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.950-**	**25.450-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**23.950-**	**25.450-**	**0**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700-	23.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	15.000-	15.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.600-	1.600-
	42410040 Reinigung	0	0	100-
	42410050 Sonstige Kosten	0	10.500-	6.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	5.700-	5.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.700-	5.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**33.700-**	**29.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**33.700-**	**29.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	246.000-	280.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	246.000-	280.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**246.000-**	**280.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**279.700-**	**309.000-**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.000-	24.000-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	15.000-	15.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.600-	1.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	10.500-	6.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	100-	100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	100-	100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.000-**	**24.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	5.000-	5.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**33.000-**	**29.000-**	**0**

Haushalt 2025

THH5 **Planen und Bauen**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Park- und Gartenanlagen**
55100001 **Park- u. Gartenanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700-	23.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	15.000-	15.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.600-	1.600-
	42410040 Reinigung	0	0	100-
	42410050 Sonstige Kosten	0	10.500-	6.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	5.700-	5.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.700-	5.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**33.700-**	**29.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**33.700-**	**29.000-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**246.000-**	**280.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	246.000-	280.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	246.000-	280.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**246.000-**	**280.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**279.700-**	**309.000-**

Erläuterungen:

42120000
Sicherheitsprüfung Bäume, Baumschneideaktionen, Bänke usw.

Haushalt 2025

THH5 **Planen und Bauen**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551002 **Freizeitanlagen und Spielflächen**
55100200 **Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.900	1.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.900**	**1.900**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.300-	64.950-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	55.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	8.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	200-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.100-	1.450-
15	Abschreibungen	0	45.700-	45.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	45.700-	45.900-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**76.000-**	**110.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**74.100-**	**108.950-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**100.000-**	**148.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	100.000-	148.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	100.000-	148.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**100.000-**	**148.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**174.100-**	**256.950-**

Haushalt 2025

THH5 **Planen und Bauen**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551002 **Freizeitanlagen und Spielflächen**
55100203 **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600-	3.550-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.500-	2.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	600-	550-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	600-	600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.200-**	**4.150-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.200-**	**4.150-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**19.000-**	**33.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	19.000-	33.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	19.000-	33.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.000-**	**33.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**23.200-**	**37.150-**

Erläuterungen:

Finnenbahn

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.850-	170.750-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	170.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	900-	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	350-	150-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	1.200-	1.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.200-	1.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.200-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**24.250-**	**173.150-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**24.250-**	**173.150-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.000-	118.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	75.000-	118.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**75.000-**	**118.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**99.250-**	**291.150-**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.050-	171.950-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	20.000-	170.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.250-	150-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	400-	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	100-	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.200-	1.200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.050-**	**171.950-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.477.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	1.477.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.477.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000-	2.510.000-	2.430.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	190.000-	2.510.000-	2.430.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000-**	**2.510.000-**	**2.430.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000-**	**1.033.000-**	**2.430.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**213.050-**	**1.204.950-**	**2.430.000-**

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400.000	430.100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400.000	430.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.700	700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	700	700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**440.700**	**430.800**
12	Personalaufwendungen	0	89.300-	67.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	5.100-	5.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	61.100-	44.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.300-	2.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.600-	3.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.900-	10.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	390.450-	464.800-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	154.000-	207.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	50.000-	50.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	7.000-	13.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	400-	400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	15.800-	16.000-
	42410030 Heizkosten	0	2.500-	2.500-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	6.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	15.350-	15.800-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.000-	1.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	140.000-	150.000-
15	Abschreibungen	0	12.100-	12.300-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	12.100-	12.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.700-	6.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	1.500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	5.000-	3.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	300-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.100-	1.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**500.550-**	**550.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**59.850-**	**119.400-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	270.000-	300.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	270.000-	300.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	26.300-	26.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	26.300-	26.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**296.300-**	**326.300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**356.150-**	**445.700-**

Erläuterungen:

34800000
für Kriegsgräberfürsorge

42910000
Leistungsvergütung Bestattungsunternehmen

Haushalt 2025

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	440.700	430.800	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400.000	430.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20.000	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	700	700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	488.450-	537.900-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	5.100-	5.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	61.100-	44.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.300-	2.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	5.600-	3.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	14.900-	10.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	154.000-	207.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	50.000-	50.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.400-	13.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	35.150-	40.300-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	2.000-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.000-	1.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	140.000-	150.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	7.600-	4.800-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.100-	1.200-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.750-**	**107.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	180.000-	50.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	10.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.200-	10.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**181.200-**	**60.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**181.200-**	**60.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**228.950-**	**167.100-**	**0**

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	60.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**60.000**
12	Personalaufwendungen	0	127.100-	134.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	97.600-	104.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	9.200-	9.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	20.300-	20.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.150-	19.800-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	150-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.500-	3.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	12.500-	15.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.150-	2.100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.800-	1.800-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	50-	0
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**144.400-**	**156.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**142.400-**	**96.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.500-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.500-	10.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.500-**	**10.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**148.900-**	**106.500-**

Erläuterungen:

Klimaschutzkonzept und EEA

31410000
Förderung Klimaschutzmanager

42910000
Klimaschutz und EEA

Haushalt
2025

THH5 Planen und Bauen
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.000	60.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.000	60.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	144.400-	156.500-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	97.600-	104.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	9.200-	9.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	20.300-	20.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	150-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.500-	4.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	12.500-	15.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800-	1.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	350-	300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**142.400-**	**96.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**142.400-**	**96.500-**	**0**

TEILHAUSHALT 6
TOURISMUS UND WIRTSCHAFT

55500000	Stadtwald
55500001	Eigenjagdbezirk Stadt
55500002	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	145.000	138.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	110.000	70.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	35.000	68.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	762.200	765.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	42.100	42.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	720.100	720.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	51.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	40.000	41.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	9.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**968.200**	**960.600**
12	Personalaufwendungen	0	452.700-	446.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.100-	10.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	338.300-	331.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.600-	4.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	29.600-	27.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	69.500-	71.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	472.500-	540.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.100-	6.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	35.000-	37.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	4.500-	8.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.200-	4.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	18.900-	13.000-
	42410030 Heizkosten	0	0	100-
	42410040 Reinigung	0	3.000-	6.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	700-	450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	180.000-	292.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	2.300-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	142.500-	80.000-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	48.000-	60.600-
15	Abschreibungen	0	23.300-	26.400-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	23.300-	26.400-
17	Transferaufwendungen	0	41.800-	6.800-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	41.800-	6.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	175.250-	184.400-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.000-	500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	3.300-	34.450-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.400-	4.500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	3.100-	200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	21.050-	12.750-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	140.000-	130.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.165.550-**	**1.203.750-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**197.350-**	**243.150-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	40.000	40.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	59.000-	71.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	59.000-	71.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	7.900-	8.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	7.900-	8.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**26.900-**	**39.500-**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	224.250-	282.650-

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	968.200	960.600	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	110.000	70.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	35.000	68.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	6.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	42.100	42.700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	720.100	720.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	40.000	41.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	9.600	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.142.250-	1.177.350-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	10.100-	10.300-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	338.300-	331.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.600-	4.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	29.600-	27.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	69.500-	71.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	6.100-	6.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	35.000-	37.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	4.500-	8.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.700-	4.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	22.600-	19.550-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	339.500-	389.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	1.500-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	48.000-	60.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	41.800-	6.800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	1.000-	500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.300-	34.450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.900-	6.700-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	21.050-	12.750-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	140.000-	130.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**174.050-**	**216.750-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	3.000-	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**177.050-**	**219.750-**	**0**

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	28.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	10.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	762.100	762.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	42.100	40.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	720.000	720.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	51.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	40.000	41.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	9.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**827.100**	**842.000**
12	Personalaufwendungen	0	433.700-	429.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.100-	10.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	323.600-	318.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.600-	4.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	28.300-	26.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	66.500-	68.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	241.550-	349.100-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.500-	5.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	35.000-	35.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.500-	6.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.200-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.000-	3.000-
	42410030 Heizkosten	0	0	100-
	42410040 Reinigung	0	3.000-	6.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	250-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	150.000-	260.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	300-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	12.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	16.400-	20.600-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.400-	20.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	165.500-	144.150-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	300-	450-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400-	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	3.000-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	21.000-	12.700-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	140.000-	130.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**857.150-**	**943.150-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**30.050-**	**101.150-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	40.000	40.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.000-	21.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.000-	21.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	7.900-	8.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	7.900-	8.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.100**	**10.700**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**18.950-**	**90.450-**

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	827.100	842.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	10.000	28.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	42.100	40.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	720.000	720.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	40.000	41.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	9.600	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	840.750-	922.550-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	10.100-	10.300-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	323.600-	318.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.600-	4.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	28.300-	26.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	66.500-	68.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	5.500-	5.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	35.000-	35.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	2.500-	6.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.200-	2.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	7.250-	9.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	165.000-	275.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	1.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	12.000-	1.000-	0

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300-	450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.200-	1.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	21.000-	12.700-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	140.000-	130.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**13.650-**	**80.550-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	3.000-	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**16.650-**	**83.550-**	**0**

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500000 Stadtwald

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	28.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	10.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750.000	745.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	30.000	24.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	720.000	720.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	51.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	40.000	41.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	9.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**815.000**	**825.100**
12	Personalaufwendungen	0	433.700-	429.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.100-	10.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	323.600-	318.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.600-	4.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	28.300-	26.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	66.500-	68.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	241.550-	349.100-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.500-	5.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	35.000-	35.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.500-	6.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.200-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.000-	3.000-
	42410030 Heizkosten	0	0	100-
	42410040 Reinigung	0	3.000-	6.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	250-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	5.000-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	150.000-	260.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	300-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	12.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	16.400-	20.600-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.400-	20.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	158.300-	144.050-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	300-	450-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	17.000-	12.700-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	140.000-	130.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**849.950-**	**943.050-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**34.950-**	**117.950-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**40.000**	**40.000**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	40.000	40.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.000-**	**19.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	18.000-	19.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.000-	19.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	7.900-	8.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	7.900-	8.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**14.100**	**12.700**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**20.850-**	**105.250-**

Erläuterungen:

34610000
Von Jägern für Wildverbissschutzmaßnahmen

44410000

Berufsgenossenschaft	7.500 Euro
Waldbrandversicherung	1.500 Euro
Grundsteuer	3.700 Euro

44510000
Forstverwaltungskostenbeitrag

Haushalt
2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500001 Eigenjagdbezirk Stadt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	10.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	8.500	9.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	700
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.500**	**10.400**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100-	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.000-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.000-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.100-**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.400**	**10.400**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.000-**	**1.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	2.000-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	1.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.000-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.400**	**9.400**

Erläuterungen:

34110000
Jagdpachten

34610000
Verbissschutz

44410000
Wildschadensausgleichskasse

Haushalt
2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500002 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	3.600	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.600**	**6.500**
15	Abschreibungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.000-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.000-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.100-**	**100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**500-**	**6.400**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.000-**	**1.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.000-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.500-**	**5.400**

Erläuterungen:

34110000
Jagdpachten

34610000
Verbissschutz

44410000
Wildschadensausgleichskasse

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	135.000	110.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	110.000	70.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	25.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**135.000**	**112.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	186.100-	123.050-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	0
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	100-	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	10.000-	10.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	142.500-	80.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	30.000-	30.000-
15	Abschreibungen	0	4.300-	3.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.300-	3.300-
17	Transferaufwendungen	0	35.000-	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	35.000-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.050-	32.550-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	30.000-
	44310010 Bürobedarf	0	0	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000-	2.000-
	44310050 Dienstreisen	0	0	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	50-	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**228.450-**	**158.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**93.450-**	**46.400-**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.000-	19.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.000-	19.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.000-**	**19.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**106.450-**	**65.900-**

Erläuterungen:

31400000
Zukunftsfähigen Innenstädte und Zentren

31410000
Förderung Innenentwicklung

42710000
Pauschale Wirtschaftsförderung, Marktgutachten, Come-Together

42710010
einschließlich Wartungskosten Internetauftritt; Online Marktplatz

42710040
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

42910000
Local Genie

43180000
insbesondere Werbegemeinschaft HGV

44290000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
HGV
Gewerbeschau

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	135.000	112.500	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	110.000	70.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	25.000	40.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	2.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	224.150-	155.600-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	100-	50-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	154.500-	92.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	30.000-	30.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	30.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.000-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	50-	50-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**89.150-**	**43.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**89.150-**	**43.100-**	**0**

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.100**	**5.100**
12	Personalaufwendungen	0	200-	6.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	200-	5.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.850-	48.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	600-	600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	14.900-	10.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	350-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	12.000-	12.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	23.600-
15	Abschreibungen	0	1.900-	1.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.900-	1.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700-	1.700-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**33.650-**	**58.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.550-**	**53.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.000-	30.700-

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	25.000-	30.700-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**25.000-**	**30.700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**53.550-**	**84.500-**

Erläuterungen:

Märkte und öffentliche Anschlagsstellen

33210000
Marktgebühren

34110000
von Plakatierungsgesellschaften

Haushalt
2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	5.100	5.100	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.750-	57.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	200-	5.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	1.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	600-	600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	15.250-	10.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	12.000-	12.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	23.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.700-	1.700-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**26.650-**	**52.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**26.650-**	**52.000-**	**0**

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	0	18.800-	10.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	14.500-	7.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.300-	700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.000-	1.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	19.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	1.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	8.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	6.000-	6.000-
15	Abschreibungen	0	700-	700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	700-	700-
17	Transferaufwendungen	0	6.800-	6.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.800-	6.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	6.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.000-	500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	3.000-	4.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**46.300-**	**42.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**45.300-**	**41.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**

Haushalt
2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**45.300-**	**41.800-**

Erläuterungen:

42710000

Geschenkartikel	2.500 Euro
Anzeigen/Imagepflege	5.000 Euro
Willkommensschilder Einschübe	2.000 Euro
Sonstige	500 Euro

42910000
Beschilderung Wanderwege

43180000
Neckar-online, Marketing Neckartalradweg

44290000

Römerstraße	1.400 Euro
Tourismusverein	100 Euro
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord	2.500 Euro

Haushalt 2025

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.000	1.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.600-	42.100-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	14.500-	7.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.300-	700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	3.000-	1.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	1.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	8.000-	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.800-	6.800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	1.000-	500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000-	4.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000-	1.500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**44.600-**	**41.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**44.600-**	**41.100-**	**0**

TEILHAUSHALT 7
ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2025

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	28.192.000	29.273.000
	30110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000
	30120000 Grundsteuer B	0	2.080.000	2.100.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	14.500.000	15.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.815.400	9.182.900
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.618.100	1.605.800
	30310000 Vergnügungssteuer	0	300.000	310.000
	30320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	725.500	721.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.788.300	8.171.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.788.300	8.171.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	120.000	140.000
	Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	80.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	0	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**35.100.300**	**37.585.300**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	70.000-	58.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	70.000-	58.000-
17	Transferaufwendungen	0	15.636.700-	14.925.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.450.000-	1.520.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	6.274.900-	5.894.700-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.911.800-	7.510.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.706.700-**	**14.983.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**19.393.600**	**22.601.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	1.213.100	1.049.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.213.100	1.049.200
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.213.100**	**1.049.200**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**20.606.700**	**23.651.000**

Haushalt 2025

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	35.100.300	37.585.300	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	2.080.000	2.100.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	14.500.000	15.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.815.400	9.182.900	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.618.100	1.605.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	300.000	310.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	725.500	721.300	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.788.300	8.171.300	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	0	1.000	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	40.000	40.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	80.000	100.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.706.700-	14.983.500-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.450.000-	1.520.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.274.900-	5.894.700-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.911.800-	7.510.800-	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	70.000-	58.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**19.393.600**	**22.601.800**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**19.393.600**	**22.601.800**	**0**

Haushalt 2025

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	28.192.000	29.273.000
	30110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000
	30120000 Grundsteuer B	0	2.080.000	2.100.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	14.500.000	15.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.815.400	9.182.900
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.618.100	1.605.800
	30310000 Vergnügungssteuer	0	300.000	310.000
	30320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	725.500	721.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.788.300	8.171.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.788.300	8.171.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	0	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**34.980.300**	**37.445.300**
15	Abschreibungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	15.636.700-	14.925.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.450.000-	1.520.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	6.274.900-	5.894.700-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.911.800-	7.510.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.636.700-**	**14.925.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**19.343.600**	**22.519.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**19.343.600**	**22.519.800**

Haushalt 2025

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	34.980.300	37.445.300	0
	60110000 Grundsteuer A	0	53.000	53.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	2.080.000	2.100.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	14.500.000	15.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.815.400	9.182.900	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.618.100	1.605.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	300.000	310.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	100.000	100.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	725.500	721.300	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.788.300	8.171.300	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	0	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.636.700-	14.925.500-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.450.000-	1.520.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.274.900-	5.894.700-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	7.911.800-	7.510.800-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**19.343.600**	**22.519.800**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**19.343.600**	**22.519.800**	**0**

Haushalt 2025

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	120.000	140.000
	Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	80.000	100.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**120.000**	**140.000**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	70.000-	58.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	70.000-	58.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**70.000-**	**58.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**50.000**	**82.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	1.213.100	1.049.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.213.100	1.049.200
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.213.100**	**1.049.200**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.263.100**	**1.131.200**

Haushalt 2025

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	120.000	140.000	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	40.000	40.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	80.000	100.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.000-	58.000-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	70.000-	58.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**50.000**	**82.000**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**50.000**	**82.000**	**0**

Haushalt 2025

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Abwicklung der Vorjahre

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	Abschreibungen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

DECKUNGS- und ÜBERTRAGSBARKEITSVERMERKE

I. Deckungsvermerke

1. Die in den einzelnen Sammelnachweisen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO 2009 in der derzeit gültigen Fassung).

Es sind dies:	Aufwandsarten
Personalaufwendungen	4011 - 4039
Aufwendungen für Grundstücksunterhaltung	4211
Aufwendungen für Mieten und Pachten	4231
Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	4241
Aufwendung für die Fahrzeughaltung	4251
Geschäftsausgaben	4431

2. Sämtliche unter der Aufwandsgruppe 4271-4291 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" veranschlagten Beträge werden, soweit Deckungsvermerke nicht unzulässig sind (z.B. fehlender enger Sachzusammenhang, Verfügungsmittel) innerhalb der einzelnen Teilhaushalten, Teilergebnishaushalten, je unter sich, für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

II. Übertragbarkeitsvermerke

- § 21 Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 in der derzeit gültigen Fassung (Auszug)–

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

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

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/Sammelnachweis für die Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

	Ansatz im		
	HHJahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	Vorvorjahr 2023 €
Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle			
Bewirtschaftende Stelle: Personalamt Die Budgeteinheit enthält die Aufwendungen folgender Kostenarten:			
401* Dienstaufwand einschl. Stellenzulage udgl., Jubiläumszuwendungen, vermögenswirksame Leistungen			
4011 Beamte	1.330.500	1.200.000	1.102.100
4012 Beschäftigte einschl. Krankenbezüge	9.235.800	8.564.300	8.220.300
4019 Beschäftigungsentgelte udgl. Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben	392.000	392.000	435.000
402* Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 Beamte	1.013.800	937.000	853.300
4022 Beschäftigte	814.400	741.000	764.900
403* Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- u. Unfallversicherung)			
4032 Beschäftigte	1.965.000	1.769.100	1.750.700
404* Beihilfen, Unterstützung usw. Beihilfen nach den Beihilfevorschriften einschl. Umlagen und Beiträge, freiwillige Unterstützungen, Mutterschaftsgeldzuschüsse	70.600	61.400	61.400
S u m m e	14.822.100	13.664.800	13.187.200

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

Kosten-stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Beschäftigte	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte
		40110000	40120000	40190000
11100000	Steuerung	264.500	0	0
11110000	Hauptverwaltung	114.500	113.400	0
11140000	Zentrale Funktionen	34.900	33.200	0
11200000	Organisation und EDV	64.700	254.000	0
11210000	Personalwesen	76.100	315.100	0
11220000	Finanzverwaltung	191.900	327.400	0
11240000	Gebäudemanagement	56.100	357.300	0
11250200	Stadtgärtnerei	0	454.900	0
11250300	Werkhof	0	1.331.200	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	194.000	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	75.300	0
11320000	Abgabewesen	37.800	37.300	0
11330000	Grundstücksverkehr	64.500	80.600	0
12200000	Ordnungswesen	52.400	69.900	0
12210000	Verkehrswesen	4.000	116.300	0
12220000	Einwohnerwesen	8.000	251.300	0
12230000	Personenstandswesen	12.000	74.100	0
12600000	Feuerschutz	74.100	19.900	0
21100001	Schulverwaltung	0	116.400	0
21100004	Fachklassentrakt	0	20.400	0
21100101	Grundschule Lindenhof	0	31.600	0
21100102	Grundschule Aistaig	0	27.900	0
21100103	Grundschule Beffendorf	0	15.100	0
21100104	Grundschule Bochingen	0	35.900	0
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	16.000	0
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	113.100	0
21100504	Realschule	0	101.800	0
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	101.800	0
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	45.800	0
21400100	Schülerbeförderung	0	24.100	0
25200000	Museum, Sammlungen	0	63.200	2.000
25210000	Archiv	0	59.300	0
26200000	Musikpflege	0	3.200	0
27100000	Volkshochschule	0	137.200	330.000
27200000	Stadtbücherei	0	108.900	0
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	17.500	0
27300002	Jugendkunstschule Landkreis	0	81.000	60.000
28100000	Förderung der Kultur	0	7.300	0
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	82.000	0
31400100	Soziale Einricht. f. ältere Menschen	8.000	197.500	0
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	8.000	143.900	0
31800000	Sonst. soziale Hilfen	16.000	70.300	0
36200400	Stadtjugendpflege	0	185.700	0
36500100	Kindertagesstättenverwaltung	0	51.700	0
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	324.100	0
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	371.700	0
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	478.700	0
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	324.500	0
	Übertrag	1.087.500	7.462.800	392.000

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

Kosten-stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Beschäftigte	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte
		40110000	40120000	40190000
	Übertrag	1.087.500	7.462.800	392.000
42100000	Sportförderung	0	15.400	0
42410002	Sport- und Turnhallen	0	59.200	0
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	124.500	0
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	9.800	0
51100000	Stadtplanung	10.100	190.100	0
51110000	Grundstücksbezogene Daten	82.800	43.000	0
52100000	Bauordnung	129.600	176.800	0
52200000	Wohnungsbauförderung	4.500	2.700	0
53700001	Erddeponien	0	30.300	0
53800001	Abwasserbeseitigung	0	61.500	0
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	334.900	0
54100001	Gemeindestraßen	0	189.800	0
54100002	Straßenbeleuchtung	0	45.700	0
54700000	ÖPNV	0	4.800	0
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	3.800	0
55100000	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0
55300000	Bestattungswesen	5.700	44.400	0
55500000	Stadtwald	10.300	318.700	0
56100000	Umweltamt	0	104.700	0
57300001	Märkte	0	5.000	0
57500000	Tourismus	0	7.900	0
	Summe	**1.330.500**	**9.235.800**	**392.000**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

Beiträge Versorg. kasse Beamte	Beiträge Versorg.kasse Beschäftigte	Soz.-versicherung Beschäftigte	Beihilfen, Unterstütz-ungsl. Beschäftigte	Summe
40210000	40220000	40320000	40410000	
83.700	0	300	7.300	**355.800**
46.400	10.300	24.300	5.400	**314.300**
12.400	2.500	5.800	1.600	**90.400**
22.800	22.900	52.700	2.400	**419.500**
527.600	13.300	62.700	6.200	**1.001.000**
79.700	29.800	71.200	9.600	**709.600**
21.100	32.800	75.500	3.200	**546.000**
0	42.700	102.900	0	**600.500**
0	121.200	287.100	0	**1.739.500**
0	17.500	41.900	0	**253.400**
0	6.900	16.200	0	**98.400**
16.900	3.400	8.100	4.200	**107.700**
26.400	7.100	16.800	4.800	**200.200**
21.900	5.900	14.100	2.900	**167.100**
1.500	10.500	21.900	200	**154.400**
2.900	24.300	54.000	300	**340.800**
4.400	6.700	16.200	500	**113.900**
29.100	1.800	4.400	3.900	**133.200**
0	10.700	25.100	0	**152.200**
0	1.800	4.400	0	**26.600**
0	1.200	6.900	0	**39.700**
0	2.500	6.400	0	**36.800**
0	1.400	3.100	0	**19.600**
0	3.300	7.700	0	**46.900**
0	1.700	4.200	0	**21.900**
0	10.300	24.200	0	**147.600**
0	6.800	21.800	0	**130.400**
0	7.000	22.000	0	**130.800**
0	4.200	9.800	0	**59.800**
0	2.200	5.200	0	**31.500**
0	5.100	14.000	0	**84.300**
0	5.400	12.700	0	**77.400**
0	300	700	0	**4.200**
0	12.100	28.000	0	**507.300**
0	10.000	23.200	0	**142.100**
0	1.600	3.700	0	**22.800**
0	7.400	17.900	0	**166.300**
0	200	1.500	0	**9.000**
0	10.600	11.100	0	**103.700**
2.900	18.100	40.400	400	**267.300**
3.000	13.200	31.200	300	**199.600**
5.900	4.000	15.000	600	**111.800**
0	15.400	40.600	0	**241.700**
0	4.700	10.900	0	**67.300**
0	29.800	68.800	0	**422.700**
0	34.100	79.700	0	**485.500**
0	43.800	102.700	0	**625.200**
0	29.700	69.400	0	**423.600**
908.600	658.200	1.588.400	53.800	**12.151.300**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

Beiträge Versorg. kasse Beamte	Beiträge Versorg.kasse Beschäftigte	Soz.-versicherung Beschäftigte	Beihilfen, Unterstütz-ungsl. Beschäftigte	Summe
40210000	40220000	40320000	40410000	
908.600	658.200	1.588.400	53.800	**12.151.300**
0	900	3.100	0	**19.400**
0	5.300	13.700	0	**78.200**
0	10.300	27.100	0	**161.900**
0	900	2.700	0	**13.400**
4.800	19.100	42.900	700	**267.700**
29.300	3.900	9.300	6.400	**174.700**
62.700	16.200	37.700	8.500	**431.500**
1.200	200	600	200	**9.400**
0	2.700	6.200		**39.200**
0	5.600	11.600		**78.700**
0	30.500	70.800		**436.200**
0	15.100	37.300		**242.200**
0	4.100	9.500		**59.300**
0	500	1.000		**6.300**
0	100	1.000		**4.900**
0	0	0		**0**
2.400	3.800	10.500	300	**67.100**
4.800	26.600	68.200	700	**429.300**
0	9.300	20.600		**134.600**
0	400	1.100	0	**6.500**
0	700	1.700	0	**10.300**
1.013.800	**814.400**	**1.965.000**	**70.600**	**14.822.100**

Personalamt
052.03

Stadt Oberndorf am Neckar

Stellenplan zum Haushaltsjahr 2025

Hinweise zur Gliederung:

Teil A:	Beamte		
Teil B:	Beschäftigte		
Teil C:	nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes		
	I.	Beamte:	Gemeindeverwaltung
	II.	Beschäftigte:	Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
	III.	Beschäftigte:	Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil D:	nachrichtlich		
	I.	Ehrenbeamte	
	II.	Nachwuchskräfte	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,75**	**2,75**	
gehobener Dienst								
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	4,50	
	A11	8,48	0,00	1,00	0,00	6,50	6,48	
	A10/G	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
	Summe	**15,68**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**14,70**	**14,48**	
mittlerer Dienst								
	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	Summe	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	
Insgesamt		**19,18**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**17,95**	**17,73**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**19,18**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**17,95**	**17,73**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	0,00	0,00	
	E13	0,00	1,00	1,00	
	E12	2,00	2,00	1,75	
	E11	4,50	4,50	4,50	
	E10	9,63	8,63	7,93	
	E09C	2,70	2,10	2,20	
	E09B	2,75	2,75	1,75	
	E09A	14,39	14,39	14,39	
	E08	7,20	7,20	7,69	
	E07	8,06	6,56	7,70	
	E06	34,93	35,28	29,02	
	E05	33,14	31,04	29,13	
	E04	2,50	2,57	2,21	
	E03	3,80	4,10	3,12	
	E02UE	0,18	0,18	0,18	
	E02	11,91	11,50	10,30	
	E01	3,62	3,62	2,16	
	Summe	**142,31**	**137,41**	**125,04**	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	Summe	**5,00**	**5,00**	**5,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	1,75	0,75	0,75	
	S13	2,00	3,00	3,00	
	S11B	4,50	4,50	4,60	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S08A	22,13	19,30	19,23	
	Summe	**31,38**	**28,55**	**28,58**	
Festgehälter					
	TVÖDFEST	0,98	1,29	11,13	
	ANGFEST	0,18	0,18	0,00	
	Summe	**1,16**	**1,47**	**11,13**	
Insgesamt		**179,84**	**172,43**	**169,74**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E06	4,00	5,00	4,00	
	E05	1,00	1,00	0,00	
	Summe	**6,00**	**7,00**	**5,00**	
Insgesamt		**6,00**	**7,00**	**5,00**	

Insgesamt BI + BII	**185,84**	**179,43**	**174,74**
Insgesamt AI + BI	**199,02**	**190,38**	**187,47**
Insgesamt AII + BII	**6,00**	**7,00**	**5,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**205,02**	**197,38**	**192,47**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
Teilhaushalt	Bezeichnung	B3	A16	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A9	Summe
THH 1	Allgemeine Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,40		0,50	12,90
THH 5	Planen, Bauen und Infrastruktur					1,70	3,88	0,50		6,08
THH 6	Tourismus und Wirtschaft						0,20			0,20
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,70**	**8,48**	**0,50**	**0,50**	**19,18**

III. Beschäftigte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															TV Wald Ba-Wü Monat			BT-V Soz.&Erz.Dienst					Festgehälter		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	E08	E07	E05	S15	S13	S11B	S09	S08A	TVÖDFEST	ANGFEST	Summe
EIGB 1	Eigenbetrieb Wasserwerk		0,40					0,60				0,20																1,20
THH 1	Allgemeine Verwaltung			0,03	2,78	1,60		5,75	6,10	4,35	9,20	4,77		0,70		0,17	1,01									0,44		36,91
THH 2	Schulen			0,30				2,06			1,54	4,42		0,84		4,28	1,85											15,30
THH 3	Kultur und Sport			0,40	3,45	0,50	0,64				1,71	5,14		0,76		3,62	0,19									0,41	0,18	17,10
THH 4	Kinder, Jugend und Soziales			0,30	0,40		0,11	0,50		1,31	0,50	0,50	0,50			0,56	0,33				1,75	2,00	4,50	1,00	22,13			36,39
THH 5	Planen, Bauen und Infrastruktur	1,00	1,60	3,47	3,00	0,50	2,00	5,48	1,00	2,00	21,83	18,11	2,00	1,50	0,18	3,27	0,23									0,13		67,29
THH 6	Tourismus und Wirtschaft								0,10	0,40	0,15							1,00	1,00	3,00								5,65
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**4,50**	**9,63**	**2,70**	**2,75**	**14,39**	**7,20**	**8,06**	**34,93**	**33,14**	**2,50**	**3,80**	**0,18**	**11,91**	**3,62**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,75**	**2,00**	**4,50**	**1,00**	**22,13**	**0,98**	**0,18**	**179,84**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

		TVÖD VKA			
Teilhaushalt	Bezeichnung	E09A	E06	E05	Summe
EIGB 1	Eigenbetrieb Wasserwerk	1,00	4,00	1,00	6,00
Gesamtsumme		**1,00**	**4,00**	**1,00**	**6,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
Summe		**6,00**	**6,00**	**6,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	13,00	13,00	8,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	4,00	4,00	2,00	
Summe		**19,00**	**19,00**	**10,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2025

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentsch

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	B3
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Erste Beigeordnete	A16
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	5,00	4,70	Stadtamtsrat	A12
Summe	**5,00**	**4,70**		**********
	10,00	8,48	Stadtamtmann	A11
Summe	**10,00**	**8,48**		**********
	1,00	0,50	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	**1,00**	**0,50**		**********
	1,00	0,50	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	**1,00**	**0,50**		**********
Gesamtsumme	**22,00**	**19,18**		

Nach vorstehenden Aufstellungen ergeben sich im Haushaltsplan 2025 (Stichtag 01.01.) voraussichtlich

	-Stellenzahl-		Besetzt mit Voll- oder Teizeitbeschäftigung -Personenzahl-	
	2025	**2024**	**2025**	**2024**
Stadtverwaltung (o. Sondervermögen)	199,38	190,38	**244**	**243**
Wasserwerk – lt. Wirtschaftsplan Wasserwerk	6	7	**4**	**5**
	205,02	**197,38**	**248**	**248**

Zu den Personen, die in einem Dienstverhältnis der Stadt stehen, kommen noch		
Ortsvorsteher (ehrenamtl. tätig)	6	6
Auszubildende (TVAöD, TVPöD)	12	12
Beamtenanwärter (Dienstanfänger)	2	0
Freies Praktikum	0	0
Gesamtzahl der Bediensteten (einschl. Wasserwerk)	**268**	**266**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Kostenart 42110000 und 42120000)

Haushaltsjahr 2025

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

vgl. insbesondere Hochbauprogramm 2025 (Anlage 8)
und Tiefbauprogramm 2025 (Anlage 9)

Planansatz	2025	=	4.351.500 Euro
Planansatz	2024	=	3.471.700 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2023	=	2.292.129 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2022	=	2.471.104 Euro
Ergebnis	2021	=	2.081.593 Euro
Ergebnis	2020	=	2.012.267 Euro
Ergebnis	2019	=	2.942.534 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Hochbau	Tiefbau	Summe
		42110000	42120000	
11240000	Gebäudemanagement	1.078.600	5.000	**1.083.600**
11250200	Stadtgärtnerei	185.600	1.500	**187.100**
11250300	Werkhof	37.300	3.000	**40.300**
11330000	Grundstücksverkehr	2.000	15.000	**17.000**
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	27.000	0	**27.000**
12600000	Feuerschutz	47.500	1.000	**48.500**
21100004	Fachklassentrakt	21.000	0	**21.000**
21100101	Grundschule Lindenhof	10.000	500	**10.500**
21100102	Grundschule Aistaig	8.500	500	**9.000**
21100103	Grundschule Beffendorf	8.500	500	**9.000**
21100104	Grundschule Bochingen	158.500	500	**159.000**
21100105	Grundschule Hochmössingen	8.500	500	**9.000**
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	39.000	500	**39.500**
21100504	Realschule	36.000	500	**36.500**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	35.000	500	**35.500**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	23.500	0	**23.500**
25200000	Museum, Sammlungen	19.000	0	**19.000**
25210000	Archiv	1.300	0	**1.300**
26200000	Musikpflege	6.000	0	**6.000**
27100000	Volkshochschule	2.500	0	**2.500**
27200000	Stadtbücherei	2.500	0	**2.500**
27300001	Jugendkunstschule Stadt	4.000	500	**4.500**
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	9.600	5.000	**14.600**
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	1.800	0	**1.800**
36200400	Stadtjugendpflege	11.800	500	**12.300**
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	6.000	500	**6.500**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	6.000	1.000	**7.000**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	6.000	2.000	**8.000**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	6.000	500	**6.500**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	73.000	2.000	**75.000**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	3.000	0	**3.000**
42410001	Sportplätze	0	57.000	**57.000**
42410002	Sport- und Turnhallen	443.500	500	**444.000**
42410003	Sonstige Sportanlagen	7.500	2.500	**10.000**
42410004	Neckarhalle Oberndorf	292.000	1.500	**293.500**
42410005	Mehrzweckhalle Boll	22.500	0	**22.500**
51110000	Grundstücksbezogene Daten	0	1.500	**1.500**
53700001	Erddeponien	0	45.000	**45.000**
53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen	0	0	**0**
53800001	Abwasserbeseitigung	0	164.000	**164.000**
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	323.000	**323.000**
54100001	Gemeindestraßen	0	300.000	**300.000**
54100002	Straßenbeleuchtung	0	140.000	**140.000**
54100003	Öffentliche Brunnen	0	35.000	**35.000**
54100004	Feldwege	0	25.000	**25.000**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	1.000	**1.000**
54600001	Parkierungseinrichtungen	0	3.500	**3.500**
54600002	Parkhaus Am Teich	4.000	0	**4.000**
54600004	Parkhaus Wettestraße BgA	4.000	0	**4.000**
54700000	ÖPNV	4.700	500	**5.200**
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	3.700	0	**3.700**
55100001	Park- und Gartenanlagen	0	15.000	**15.000**
55100200	Kinderspielplätze	0	55.000	**55.000**
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	2.500	**2.500**
55200000	Gewässerschutz	0	170.000	**170.000**
55300000	Bestattungswesen	207.000	50.000	**257.000**
55500000	Stadtwald	5.500	35.000	**40.500**
57100000	Wirtschaftsförderung	0	500	**500**
57300001	Märkte	600	500	**1.100**
57500000	Tourismus	0	1.500	**1.500**
	Summe	**2.880.000**	**1.471.500**	**4.351.500**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Mieten und Pachten (Kostenart 42310000)

Haushaltsjahr 2025

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

Planansatz	2025	=	148.100 Euro
Planansatz	2024	=	198.200 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2023	=	129.761 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2022	=	122.926 Euro
Ergebnis	2021	=	126.969 Euro
Ergebnis	2020	=	100.689 Euro
Ergebnis	2019	=	60.208 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Mieten und Pachten

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	42310000	Summe
11100000	Steuerung	1.200	**1.200**
11110000	Hauptverwaltung	1.200	**1.200**
11220000	Finanzverwaltung	800	**800**
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	100	**100**
11240000	Gebäudemanagement	6.000	**6.000**
11260000	Zentrale Dienstleistungen	10.000	**10.000**
11330000	Grundstücksverkehr	500	**500**
12200000	Ordnungswesen	300	**300**
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	65.500	**65.500**
12220000	Einwohnerwesen	6.000	**6.000**
12230000	Personenstandswesen	100	**100**
1260000	Feuerschutz	200	**200**
21100101	Grundschule Lindenhof	4.000	**4.000**
21100102	Grundschule Aistaig	400	**400**
21100103	Grundschule Beffendorf	1.400	**1.400**
21100104	Grundschule Bochingen	500	**500**
21100105	Grundschule Hochmössingen	350	**350**
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	200	**200**
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	1.800	**1.800**
21100504	Realschule	2.000	**2.000**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	5.000	**5.000**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	500	**500**
25210000	Archiv	500	**500**
27100000	Volkshochschule	12.000	**12.000**
27200000	Stadtbücherei	400	**400**
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturprojekte	150	**150**
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	500	**500**
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	200	**200**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	200	**200**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	250	**250**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	200	**200**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	1.000	**1.000**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	600	**600**
51100000	Stadtplanung	250	**250**
52100000	Bauordnung	100	**100**
53800001	Abwasserbeseitigung	100	**100**
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	100	**100**
54100001	Gemeindestraßen	3.000	**3.000**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	20.000	**20.000**
54600001	Parkierungseinrichtungen	500	**500**
	Summe	**148.100**	**148.100**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Bew. d. Grundstücke	Strom, Beleuchtung	Heizkosten	Reinigung	Sonstige	Summe
		42410000	42410020	42410030	42410040	42410050	
11100000	Steuerung	0	400	0	0	550	**950**
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	0	0	0	0	200	**200**
11220004	Bathe-Wider-Stiftung	0	0	0	0	4.300	**4.300**
11240000	Gebäudemanagement	0	128.000	152.300	12.200	43.750	**336.250**
11250200	Stadtgärtnerei	0	10.000	12.000	9.500	3.150	**34.650**
11250300	Werkhof	0	30.000	10.000	4.000	25.900	**69.900**
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	400	0	0	0	**400**
11330000	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	600	**600**
12200000	Ordnungswesen	0	400	0	0	3.000	**3.400**
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	0	38.400	14.500	13.500	29.800	**96.200**
12210000	Verkehrswesen	0	1.200	0	0	0	**1.200**
12220000	Einwohnerwesen	0	2.000	0	0	0	**2.000**
12600000	Feuerschutz	0	17.050	13.300	4.000	8.450	**42.800**
21100001	Schulverwaltung	0	0	0	0	30.000	**30.000**
21100004	Fachklassentrakt	0	3.000	0	48.000	2.850	**53.850**
21100101	Grundschule Lindenhof	0	16.000	10.000	40.000	3.300	**69.300**
21100102	Grundschule Aistaig	0	2.500	8.000	8.000	1.300	**19.800**
21100103	Grundschule Beffendorf	0	4.000	5.000	2.000	1.600	**12.600**
21100104	Grundschule Bochingen	0	10.000	7.000	2.500	1.550	**21.050**
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	6.000	5.000	14.000	2.100	**27.100**
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	0	0	0	16.000	**16.000**
21100503	HWS Karl-Wider-Schule	0	2.000	35.000	44.000	28.700	**109.700**
21100504	Realschule	0	2.000	7.000	35.000	39.300	**83.300**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	80.000	110.000	50.000	43.350	**283.350**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	30.000	10.000	25.000	10.750	**75.750**
25200000	Museum, Sammlungen	0	16.000	5.000	1.800	2.200	**25.000**
25210000	Archiv	0	0	0	0	200	**200**
26200000	Musikpflege	0	0	0	400	4.750	**5.150**
27100000	Volkshochschule	0	10.000	2.000	1.500	1.550	**15.050**
27200000	Stadtbücherei	0	20.000	4.000	2.000	2.700	**28.700**
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	6.000	5.000	300	450	**11.750**
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	5.000	0	1.200	500	**6.700**
28100002	Festveranstaltungen	0	0	0	0	300	**300**
	Übertrag	0	440.350	415.100	318.900	313.150	**1.487.500**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Bew. d. Grundstücke	Strom, Beleuchtung	Heizkosten	Reinigung	Sonstige	Summe
		42410000	42410020	42410030	42410040	42410050	
	Übertrag	0	440.350	415.100	318.900	313.150	**1.487.500**
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	1.600	2.500	0	150	**4.250**
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	0	0	0	0	150	**150**
31800800	Beratung u. Angebote f. ä. Menschen	0	0	0	6.000	0	**6.000**
36200400	Stadtjugendpflege	0	6.000	6.000	6.000	1.300	**19.300**
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	4.000	5.000	15.000	1.400	**25.400**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	2.600	3.500	700	1.250	**8.050**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	2.000	8.000	15.000	1.750	**26.750**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	6.000	5.000	17.000	1.900	**29.900**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	0	500	1.000	1.000	6.900	**9.400**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	0	0	0	0	1.400	**1.400**
42410001	Sportplätze	0	1.000	500	0	18.000	**19.500**
42410002	Sport- und Turnhallen	0	100.000	30.000	70.000	7.750	**207.750**
42410003	Sonstige Sportanlagen	0	2.000	0	0	50	**2.050**
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	50.000	70.000	70.000	6.950	**196.950**
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	15.000	15.000	1.000	1.150	**32.150**
53800001	Abwasserbeseitigung	0	13.000	0	0	2.500	**15.500**
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	150.000	8.000	1.000	10.000	**169.000**
54100001	Gemeindestraßen	0	1.800	0	0	1.500	**3.300**
54100002	Straßenbeleuchtung	0	275.000	0	0	0	**275.000**
54100003	Öffentliche Brunnen	0	8.000	0	0	25.000	**33.000**
54100004	Feldwege	0	0	0	0	250	**250**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	2.500	**2.500**
54600001	Parkierungseinrichtungen	0	100	0	0	1.500	**1.600**
54600002	Parkhaus Am Teich	0	10.000	0	0	350	**10.350**
54600004	Parkhaus Wettestraße BgA	0	16.000	0	2.000	400	**18.400**
54600005	Garage Lindenhof	0	100	0	0	0	**100**
54700000	ÖPNV	0	50	0	2.200	1.700	**3.950**
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	1.000	0	15.000	950	**16.950**
55100001	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	100	6.400	**6.500**
55100200	Kinderspielplätze	0	500	0	0	1.450	**1.950**
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	550	**550**
55200000	Gewässerschutz	0	0	0	0	150	**150**
	Übertrag	0	1.106.600	569.600	540.900	418.450	**2.635.550**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Bew. d. Grundstücke	Strom, Beleuchtung	Heizkosten	Reinigung	Sonstige	Summe
		42410000	42410020	42410030	42410040	42410050	
	Übertrag	0	1.106.600	569.600	540.900	418.450	**2.635.550**
55300000	Bestattungswesen	0	16.000	2.500	6.000	15.800	**40.300**
55500000	Stadtwald	0	3.000	100	6.000	200	**9.300**
56100000	Umweltamt	0	0	0	0	300	**300**
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	50	**50**
57300001	Märkte	0	10.000	0	0	200	**10.200**
	Summe	**0**	**1.135.600**	**572.200**	**552.900**	**435.000**	**2.695.700**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Kostenarten 4241)

Haushaltsjahr 2025

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

Die Budgeteinheit enthält die Aufwendungen folgender Kostenarten:

		Ansatz im		
		Haushaltsjahr 2025 Euro	Vorjahr 2024 Euro	Vorvorjahr 2023 Euro
42410020	Stromkosten, Beleuchtung	1.135.600	1.404.500	1.289.600
42410030	Heizung, Brennstoffe	572.200	622.900	663.500
42410040	Reinigung	552.900	358.800	359.000
42410050	Sonstige Kosten	435.000	432.300	465.400
	Summe	2.695.700	2.818.500	2.777.500

Bis 2017 waren im Sammelnachweis die Versicherungen enthalten. Ab 2018 sind diese unter der Kostenart 44410000 veranschlagt. Sie betragen in 2025 insgesamt 412.500 Euro.

Vorläufiges Ergebnis 2023	=	2.478.150 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2022	=	1.907.307 Euro
Ergebnis 2021	=	1.665.954 Euro
Ergebnis 2020	=	1.624.500 Euro
Ergebnis 2019	=	1.681.229 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Bew. d. Grundstücke	Strom, Beleuchtung	Heizkosten	Reinigung	Sonstige	Summe
		42410000	42410020	42410030	42410040	42410050	
11100000	Steuerung	0	400	0	0	550	**950**
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	0	0	0	0	200	**200**
11220004	Bathe-Wider-Stiftung	0	0	0	0	4.300	**4.300**
11240000	Gebäudemanagement	0	128.000	152.300	12.200	43.750	**336.250**
11250200	Stadtgärtnerei	0	10.000	12.000	9.500	3.150	**34.650**
11250300	Werkhof	0	30.000	10.000	4.000	25.900	**69.900**
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	400	0	0	0	**400**
11330000	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	600	**600**
12200000	Ordnungswesen	0	400	0	0	3.000	**3.400**
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	0	38.400	14.500	13.500	29.800	**96.200**
12210000	Verkehrswesen	0	1.200	0	0	0	**1.200**
12220000	Einwohnerwesen	0	2.000	0	0	0	**2.000**
12600000	Feuerschutz	0	17.050	13.300	4.000	8.450	**42.800**
21100001	Schulverwaltung	0	0	0	0	30.000	**30.000**
21100004	Fachklassentrakt	0	3.000	0	48.000	2.850	**53.850**
21100101	Grundschule Lindenhof	0	16.000	10.000	40.000	3.300	**69.300**
21100102	Grundschule Aistaig	0	2.500	8.000	8.000	1.300	**19.800**
21100103	Grundschule Beffendorf	0	4.000	5.000	2.000	1.600	**12.600**
21100104	Grundschule Bochingen	0	10.000	7.000	2.500	1.550	**21.050**
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	6.000	5.000	14.000	2.100	**27.100**
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	0	0	0	16.000	**16.000**
21100503	HWS Karl-Wider-Schule	0	2.000	35.000	44.000	28.700	**109.700**
21100504	Realschule	0	2.000	7.000	35.000	39.300	**83.300**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	80.000	110.000	50.000	43.350	**283.350**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	30.000	10.000	25.000	10.750	**75.750**
25200000	Museum, Sammlungen	0	16.000	5.000	1.800	2.200	**25.000**
25210000	Archiv	0	0	0	0	200	**200**
26200000	Musikpflege	0	0	0	400	4.750	**5.150**
27100000	Volkshochschule	0	10.000	2.000	1.500	1.550	**15.050**
27200000	Stadtbücherei	0	20.000	4.000	2.000	2.700	**28.700**
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	6.000	5.000	300	450	**11.750**
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	5.000	0	1.200	500	**6.700**
28100002	Festveranstaltungen	0	0	0	0	300	**300**
	Übertrag	0	440.350	415.100	318.900	313.150	**1.487.500**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Bew. d. Grundstücke	Strom, Beleuchtung	Heizkosten	Reinigung	Sonstige	Summe
		42410000	42410020	42410030	42410040	42410050	
	Übertrag	0	440.350	415.100	318.900	313.150	**1.487.500**
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	1.600	2.500	0	150	**4.250**
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	0	0	0	0	150	**150**
31800800	Beratung u. Angebote f. ä. Menschen	0	0	0	6.000	0	**6.000**
36200400	Stadtjugendpflege	0	6.000	6.000	6.000	1.300	**19.300**
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	4.000	5.000	15.000	1.400	**25.400**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	2.600	3.500	700	1.250	**8.050**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	2.000	8.000	15.000	1.750	**26.750**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	6.000	5.000	17.000	1.900	**29.900**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	0	500	1.000	1.000	6.900	**9.400**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	0	0	0	0	1.400	**1.400**
42410001	Sportplätze	0	1.000	500	0	18.000	**19.500**
42410002	Sport- und Turnhallen	0	100.000	30.000	70.000	7.750	**207.750**
42410003	Sonstige Sportanlagen	0	2.000	0	0	50	**2.050**
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	50.000	70.000	70.000	6.950	**196.950**
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	15.000	15.000	1.000	1.150	**32.150**
53800001	Abwasserbeseitigung	0	13.000	0	0	2.500	**15.500**
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	150.000	8.000	1.000	10.000	**169.000**
54100001	Gemeindestraßen	0	1.800	0	0	1.500	**3.300**
54100002	Straßenbeleuchtung	0	275.000	0	0	0	**275.000**
54100003	Öffentliche Brunnen	0	8.000	0	0	25.000	**33.000**
54100004	Feldwege	0	0	0	0	250	**250**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	2.500	**2.500**
54600001	Parkierungseinrichtungen	0	100	0	0	1.500	**1.600**
54600002	Parkhaus Am Teich	0	10.000	0	0	350	**10.350**
54600004	Parkhaus Wettestraße BgA	0	16.000	0	2.000	400	**18.400**
54600005	Garage Lindenhof	0	100	0	0	0	**100**
54700000	ÖPNV	0	50	0	2.200	1.700	**3.950**
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	1.000	0	15.000	950	**16.950**
55100001	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	100	6.400	**6.500**
55100200	Kinderspielplätze	0	500	0	0	1.450	**1.950**
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	550	**550**
55200000	Gewässerschutz	0	0	0	0	150	**150**
	Übertrag	0	1.106.600	569.600	540.900	418.450	**2.635.550**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Bew. d. Grundstücke	Strom, Beleuchtung	Heizkosten	Reinigung	Sonstige	Summe
		42410000	42410020	42410030	42410040	42410050	
	Übertrag	0	1.106.600	569.600	540.900	418.450	**2.635.550**
55300000	Bestattungswesen	0	16.000	2.500	6.000	15.800	**40.300**
55500000	Stadtwald	0	3.000	100	6.000	200	**9.300**
56100000	Umweltamt	0	0	0	0	300	**300**
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	50	**50**
57300001	Märkte	0	10.000	0	0	200	**10.200**
	Summe	**0**	**1.135.600**	**572.200**	**552.900**	**435.000**	**2.695.700**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

Die Budgeteinheit enthält die Aufwendungen folgender Kostenarten:

		Ansatz im		
		Haushaltsjahr 2025 Euro	Vorjahr 2024 Euro	Vorvorjahr 2023 Euro
44310010	Bürobedarf	118.700	107.700	112.000
44310020	Bücher, Zeitschriften	34.300	30.800	27.800
44310030	Post- u. Fernmeldegeb.	131.800	128.300	118.200
44310040	Öffentl. Bekanntmach.	105.800	85.900	71.500
44310050	Dienstreisen	15.700	12.700	14.100
43100060	Sachverständigen-, Gerichtskosten	159.700	142.500	69.900
44310070	Sonst. Geschäftsausg.	45.100	35.300	42.850
44310080	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	55.700	63.400	62.300
	Summe	666.800	606.600	518.650

Vorläufiges Ergebnis 2023 = 469.598 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2022 = 472.918 Euro
Ergebnis 2021 = 412.630 Euro
Ergebnis 2020 = 376.378 Euro
Ergebnis 2019 = 411.862 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Geschäfts-aufw.	Büro-bedarf	Bücher/ Zeitschr.
		44310000	44310010	44310020
11100000	Steuerung	0	1.000	2.000
11110000	Hauptverwaltung	0	500	200
11140000	Zentrale Funktionen	0	0	200
11200000	Organisation und EDV	0	3.000	400
11210000	Personalwesen	0	300	1.200
11220000	Finanzverwaltung	0	1.500	1.800
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	0	0	0
11220004	Bathe-Wider-Stiftung	0	0	0
11240000	Gebäudemanagement	0	300	600
11250200	Stadtgärtnerei	0	200	1.000
11250300	Werkhof	0	300	800
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	15.000	2.500
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100
11320000	Abgabewesen	0	100	100
11330000	Grundstücksverkehr	0	200	200
12100000	Statistik und Wahlen	0	200	1.400
12200000	Ordnungswesen	0	500	1.000
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	0	0	0
12210000	Verkehrswesen	0	400	400
12220000	Einwohnerwesen	0	64.000	200
12230000	Personenstandswesen	0	500	1.200
12600000	Feuerschutz	0	1.000	2.000
12800000	Katastrophenschutz	0	500	0
21100001	Schulverwaltung	0	0	300
21100003	Schulsozialarbeit	0	500	0
21100101	Grundschule Lindenhof	0	1.000	200
21100102	Grundschule Aistaig	0	700	200
21100103	Grundschule Beffendorf	0	400	400
21100104	Grundschule Bochingen	0	800	300
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	400	250
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	1.000	1.500
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	0	1.500	1.500
21100504	Realschule	0	3.000	600
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	2.500	2.500
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	1.000	800
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0
25200000	Museum, Sammlungen	0	200	500
25210000	Archiv	0	10.000	500
27100000	Volkshochschule	0	500	0
27200000	Stadtbücherei	0	200	300
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	200	0
27300002	Jugendkunstschule Landkreis	0	100	100
28100000	Förderung der Kultur	0	150	0
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	200	200
28100002	Festveranstaltungen	0	0	0
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	0	300	100
31800000	Sonst. soziale Hilfen	0	200	800
31800800	Beratung u. Angebote f.ä. Menschen	0	50	0
36200400	Stadtjugendpflege	0	100	50
36500100	Kindertagesstättenverwaltung	0	200	2.600
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	400	500
	Übertrag	0	115.200	31.500

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Geschäfts-aufw.	Büro-bedarf	Bücher/ Zeitschr.
		44310000	**44310010**	**44310020**
	Übertrag	0	115.200	31.500
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	500	400
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	500	600
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	600	500
42410002	Sport- und Turnhallen	0	100	0
42410003	Sonstige Sportanlagen	0	100	0
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	100	0
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	0	0
51100000	Stadtplanung	0	200	100
51110000	Grundstücksbezogene Daten	0	300	0
52100000	Bauordnung	0	200	600
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	0	0
53600200	WLAN-Hotspots, Breitbandinfrastr. Mobil	0	0	0
53700001	Erddeponien	0	0	0
53800001	Abwasserbeseitigung	0	100	300
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	300	100
54100001	Gemeindestraßen	0	0	0
54100002	Straßenbeleuchtung	0	0	0
54100003	Öffentliche Brunnen	0	0	0
54100004	Feldwege	0	0	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0
54600002	Parkhaus Am Teich	0	0	0
54600004	Parkhaus Wettestraße BgA	0	0	0
55100001	Park- u. Gartenanlagen	0	0	0
55200000	Gewässerschutz	0	100	0
55300000	Bestattungswesen	0	100	100
55500000	Stadtwald	0	0	0
55500001	Eigenjagdbezirk Stadt	0	0	0
55500002	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	0	0	0
56100000	Umweltamt	0	0	0
57100000	Wirtschaftsförderung	0	200	100
57300001	Märkte	0	100	0
57500000	Tourismus	0	0	0
	Summe	**0**	**118.700**	**34.300**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

Post-Fernmelde-geb.	Bekannt-mach-ungen	Dienst-reisen	Sachver-ständige, Gutachter	Sonstige	Weitere Verw./ Betriebsaufw.	Summe
44310030	44310040	44310050	44310060	44310070	44310080	
1.300	10.000	3.000	7.000	200	100	**24.600**
0	2.500	200	0	0	0	**3.400**
0	0	0	0	0	0	**200**
12.000	0	2.000	0	0	0	**17.400**
0	50.000	300	500	100	0	**52.400**
200	1.700	200	500	15.000	5.000	**25.900**
0	0	0	0	250	0	**250**
0	0	0	0	300	0	**300**
500	1.000	300	0	5.000	0	**7.700**
1.100	200	200	100	0	1.700	**4.500**
700	3.000	200	400	0	2.000	**7.400**
50.000	1.000	200	0	1.000	0	**69.700**
0	0	200	0	0	0	**400**
0	500	0	200	0	0	**900**
0	100	200	1.000	0	0	**1.700**
15.000	2.000	0	0	0	0	**18.600**
500	1.000	300	500	500	0	**4.300**
0	0	100	0	100	0	**200**
500	0	0	1.000	0	0	**2.300**
4.000	500	100	0	1.500	100	**70.400**
200	200	100	100	100	0	**2.400**
8.000	1.000	300	800	100	500	**13.700**
100	0	100	0	0	0	**700**
0	100	0	0	0	0	**400**
1.500	0	0	0	0	0	**2.000**
800	0	0	0	0	200	**2.200**
2.000	0	0	0	0	600	**3.500**
800	0	0	0	0	200	**1.800**
1.500	0	0	0	0	500	**3.100**
1.200	0	0	0	0	100	**1.950**
1.000	0	0	0	0	1.000	**4.500**
1.500	0	0	0	0	0	**4.500**
2.500	0	0	0	0	5.000	**11.100**
2.500	0	0	0	0	4.000	**11.500**
2.200	0	0	0	0	1.500	**5.500**
0	0	100	0	0	0	**100**
600	500	200	400	0	0	**2.400**
0	0	200	0	0	200	**10.900**
0	500	50	1.000	0	0	**2.050**
600	1.000	150	100	150	0	**2.500**
650	200	0	0	4.000	9.000	**14.050**
100	500	800	0	5.000	0	**6.600**
0	0	0	0	0	0	**150**
700	0	200	0	0	0	**1.300**
0	400	0	700	0	0	**1.100**
600	0	300	0	200	200	**1.700**
200	100	200	0	100	100	**1.700**
1.500	0	1.800	0	0	0	**3.350**
3.000	0	700	0	2.500	200	**6.550**
0	3.000	250	0	0	0	**6.050**
500	500	100	0	100	500	**2.600**
120.050	81.500	13.050	14.300	36.200	32.700	**444.500**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2025

Post-Fernmelde-gebühren	Bekannt-mach-ungen	Dienst-reisen	Sachver-ständige, Gutachter	Sonstige	Weitere Verw./ Betriebsaufw.	Summe
44310030	44310040	44310050	44310060	44310070	44310080	
120.050	81.500	13.050	14.300	36.200	32.700	**444.500**
700	800	0	0	0	0	**2.400**
700	800	100	0	0	0	**2.700**
900	0	150	0	200	100	**2.450**
2.000	1.000	100	0	0	0	**3.200**
300	0	0	0	0	0	**400**
1.000	0	0	200	0	0	**1.300**
250	0	0	200	0	0	**450**
100	12.000	200	2.000	0	0	**14.600**
0	0	0	0	0	0	**300**
0	0	100	17.000	0	0	**17.900**
0	0	0	30.000	0	0	**30.000**
2.000	0	0	0	0	0	**2.000**
0	100	0	0	0	0	**100**
1.600	1.000	1.000	90.000	6.500	700	**101.200**
900	2.000	200	400	700	2.000	**6.600**
500	500	0	2.300	0	0	**3.300**
0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	20.000	**20.000**
0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	200	0	**200**
0	0	0	0	100	100	**200**
0	100	100	100	700	100	**1.200**
0	1.500	100	3.000	0	0	**4.800**
800	0	100	0	0	0	**900**
0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	100	0	0	**100**
0	0	300	0	0	0	**300**
0	2.000	200	0	0	0	**2.500**
0	1.000	0	100	500	0	**1.700**
0	1.500	0	0	0	0	**1.500**
131.800	**105.800**	**15.700**	**159.700**	**45.100**	**55.700**	**666.800**

PROD **Produktorientiert Investitionsprogramm 2024 – 2028**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711100000000: Steuerung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.462-	105.462-	111.462-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	111.462-	105.462-	111.462-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.462-**	**105.462-**	**111.462-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.462-**	**105.462-**	**111.462-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711110000000: Hauptverw. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.476-	1.276-	2.476-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.476-	1.276-	2.476-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.476-**	**1.276-**	**2.476-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.476-**	**1.276-**	**2.476-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711110000001: Rathaus Möblierung 3 Büros														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535-	5.535-	5.535-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535-	5.535-	5.535-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.535-**	**5.535-**	**5.535-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.535-**	**5.535-**	**5.535-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711120000000: Beteiligungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.150-	8.150-	8.150-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0	0	8.150-	8.150-	8.150-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.150-**	**8.150-**	**8.150-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.150-**	**8.150-**	**8.150-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711120000001: Kapitaleinlage OWO														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000000: Orga. und EDV Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.500-	0	0	0	0	0	0	0	116.356-	113.956-	178.856-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	62.500-	0	0	0	0	0	0	0	116.356-	113.956-	178.856-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.356-**	**113.956-**	**178.856-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.356-**	**113.956-**	**178.856-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000001: DMS Rechnungsworkflow														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.480-	6.480-	6.480-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	6.480-	6.480-	6.480-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.480-**	**6.480-**	**6.480-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.480-**	**6.480-**	**6.480-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000002: DMS Modul Serienbrief														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.516-	4.516-	4.516-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.516-	4.516-	4.516-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.516-**	**4.516-**	**4.516-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.516-**	**4.516-**	**4.516-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000003: Neue Serverlandschaft Rathaus														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	223.500-	0	223.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	223.500-	0	223.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.500-**	**0**	**223.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.500-**	**0**	**223.500-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711210000000: Personalwesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	33.143-	17.443-	34.343-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	33.143-	17.443-	34.343-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.143-**	**17.443-**	**34.343-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.143-**	**17.443-**	**34.343-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711220000000: Finanzwesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400-	0	0	0	0	0	200.000-	500.000-	40.709-	8.309-	743.109-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	2.400-	0	0	0	0	0	200.000-	500.000-	40.709-	8.309-	743.109-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**40.709-**	**8.309-**	**743.109-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**40.709-**	**8.309-**	**743.109-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000001: Brauereiareal Hangsicherung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024.020	1.897.020	2.024.020	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027.764	1.027.764	1.027.764	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	966.256	839.256	966.256	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.024.020**	**1.897.020**	**2.024.020**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.861.408-	2.861.408-	2.861.408-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.852.594-	2.852.594-	2.852.594-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	8.814-	8.814-	8.814-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.861.408-**	**2.861.408-**	**2.861.408-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**837.388-**	**964.388-**	**837.388-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000002: Altes Rathaus Brands.kla. + Lüftung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.825-	65.825-	65.825-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.825-	65.825-	65.825-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.825-**	**65.825-**	**65.825-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.825-**	**65.825-**	**65.825-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000004: Lindenstr. 13 Umbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	68.000	58.000	93.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	25.000	0	0	68.000	58.000	93.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**68.000**	**58.000**	**93.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0	1.914.001-	1.914.001-	2.814.001-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0	1.913.937-	1.913.937-	2.813.937-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	64-	64-	64-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	62.091-	62.091-	62.091-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	33.723-	33.723-	33.723-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	28.368-	28.368-	28.368-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**1.976.091-**	**1.976.091-**	**2.876.091-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.000-**	**450.000-**	**0**	**1.908.091-**	**1.918.091-**	**2.783.091-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000005: Lindenstr. 13 Heizzentrale														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.037	7.037	7.037	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	7.037	7.037	7.037	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.037**	**7.037**	**7.037**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.690-	111.690-	111.690-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.690-	111.690-	111.690-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.690-**	**111.690-**	**111.690-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.653-**	**104.653-**	**104.653-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000009: Bürgerhaus Krone Bochingen Vorplatz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	83.031	83.031	83.031	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	78.031	78.031	78.031	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.031**	**83.031**	**83.031**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	162.959-	162.959-	162.959-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	162.959-	162.959-	162.959-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.959-**	**162.959-**	**162.959-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.928-**	**79.928-**	**79.928-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000010: Altes Rathaus Modernisierung Gastraum														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.199-	112.199-	112.199-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.199-	112.199-	112.199-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.199-**	**112.199-**	**112.199-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.199-**	**112.199-**	**112.199-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000011: Altes Rathaus WC-Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.994-	58.994-	58.994-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.994-	58.994-	58.994-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.994-**	**58.994-**	**58.994-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.994-**	**58.994-**	**58.994-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000017: Rathaus Boll Dachsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	158.711-	158.711-	158.711-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	158.711-	158.711-	158.711-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.711-**	**158.711-**	**158.711-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.711-**	**158.711-**	**158.711-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000018: Rathaus Boll Erneuerung Fenster														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.857-	8.857-	8.857-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.857-	8.857-	8.857-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.857-**	**8.857-**	**8.857-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.857-**	**8.857-**	**8.857-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000020: Erw./Modern. Jugendclub u. Rathaus Boch.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.763	7.763	7.763	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.563	7.563	7.563	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.763**	**7.763**	**7.763**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	177.739-	177.739-	177.739-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	177.739-	177.739-	177.739-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.739-**	**177.739-**	**177.739-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.976-**	**169.976-**	**169.976-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000022: Schubertstr. 29 Neubeschaff. Einbauküche														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165-	1.165-	1.165-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165-	1.165-	1.165-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.165-**	**1.165-**	**1.165-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.165-**	**1.165-**	**1.165-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000023: ASP Talstadt Zuschüsse an Private														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	621.261-	409.661-	881.261-	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.400-	180.400-	180.400-	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	210.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	440.861-	229.261-	700.861-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**621.261-**	**409.661-**	**881.261-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**621.261-**	**409.661-**	**755.261-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000024: Stadtsanierung Talplatz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000	0	0	0	0	0	0	50.000	464.313	14.313	1.204.313	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	7.952	7.952	7.952	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	690.000	0	0	0	0	0	0	50.000	456.362	6.362	1.196.362	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**464.313**	**14.313**	**1.204.313**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0	400.000-	1.200.000-	0	2.954.708-	854.708-	4.954.708-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	23.815-	23.815-	1.023.815-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0	400.000-	200.000-	0	2.930.434-	830.434-	3.930.434-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	458-	458-	458-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**600.000-**	**400.000-**	**200.000-**	**0**	**400.000-**	**1.200.000-**	**0**	**2.954.708-**	**854.708-**	**4.954.708-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000**	**600.000-**	**400.000-**	**200.000-**	**0**	**400.000-**	**1.200.000-**	**50.000**	**2.490.394-**	**840.394-**	**3.750.394-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000027: Gebäudemanagement Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900-	5.900-	5.900-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900-	5.900-	5.900-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.546-	1.946-	10.546-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	10.546-	1.946-	10.546-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.446-**	**7.846-**	**16.446-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.446-**	**7.846-**	**16.446-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000029: Altes Rathaus Hochbaumaßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.109-	44.109-	44.109-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.109-	44.109-	44.109-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.109-**	**44.109-**	**44.109-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.109-**	**44.109-**	**44.109-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000030: Narrenzunft Hochmössingen Umbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000-	0	26.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000-	0	26.000-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000000: Rathaus Einbau Behinderten WC 2. OG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.606-	25.606-	25.606-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.606-	25.606-	25.606-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.606-**	**25.606-**	**25.606-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.606-**	**25.606-**	**25.606-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000001: Rathaus Klosterstr. Ausbau Dachgeschoss														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	152.732-	152.732-	152.732-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	152.732-	152.732-	152.732-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.785-	2.785-	2.785-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.785-	2.785-	2.785-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.517-**	**155.517-**	**155.517-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.517-**	**155.517-**	**155.517-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000002: Rathaus Klosterstr. Eingangsbereich EG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	109.503-	109.503-	109.503-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	109.503-	109.503-	109.503-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.503-**	**109.503-**	**109.503-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.503-**	**109.503-**	**109.503-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000004: Rathaus Klosterstr. Fahrradgarage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.877-	36.877-	36.877-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.877-	36.877-	36.877-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.877-**	**36.877-**	**36.877-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.877-**	**36.877-**	**36.877-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000006: Schwedenbau Dachsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	405.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	405.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000-**	**0**	**0**	**405.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000-**	**0**	**0**	**405.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000007: Schwedenbau Rollregale Archiv/Museum														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000008: Rathaus Klosterstr. Neubau Fluchttreppe														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	56.177-	56.177-	56.177-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	56.177-	56.177-	56.177-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.177-**	**56.177-**	**56.177-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.177-**	**56.177-**	**56.177-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000009: Neubau Schuhmarktplatz 13														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.537-	20.537-	20.537-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.537-	20.537-	20.537-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.537-**	**20.537-**	**20.537-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.537-**	**20.537-**	**20.537-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000010: Rathaus Klosterstr. Anschl. Nahwärmenetz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000012: Rosenbergstr. 8 Stützmauer u. Hangsich.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000013: Rathaus Sitzungssaal Lautsprecheranlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711244000000: Alt-Dorfstr. 40 Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247000000: Rathaus Boll Sanierung WC														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.082-	38.082-	38.082-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.082-	38.082-	38.082-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.082-**	**38.082-**	**38.082-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.082-**	**38.082-**	**38.082-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200000: Gärtnerei Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.569-	53.569-	53.569-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.569-	53.569-	53.569-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	56.348-	45.148-	66.348-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	56.348-	45.148-	66.348-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.917-**	**98.717-**	**119.917-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.917-**	**98.717-**	**119.917-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200001: Gärtnerei Schubertstr. 27-29 Garagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.001-	102.001-	102.001-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.001-	102.001-	102.001-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.001-**	**102.001-**	**102.001-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.001-**	**102.001-**	**102.001-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200002: Umbau Schubertstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009-	2.009-	2.009-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009-	2.009-	2.009-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968-	3.968-	3.968-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968-	3.968-	3.968-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.977-**	**5.977-**	**5.977-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.977-**	**5.977-**	**5.977-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200003: Neubeschaffung Fiat G71														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	296-	296-	296-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	296-	296-	296-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296-**	**296-**	**296-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296-**	**296-**	**296-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200004: Gärtnerei Beschaffung Fahrzeuge														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	74.122-	74.122-	214.122-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	74.122-	74.122-	214.122-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.122-**	**74.122-**	**214.122-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.122-**	**74.122-**	**214.122-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200005: Verkauf Anlagevermögen Gärt (Altbestand)														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260**	**260**	**260**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260**	**260**	**260**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200007: Groß-Carport für Traktor und Geräte														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300000: Werkhof Pauschale Beschaffungen														

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	177.270-	138.070-	191.270-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	177.270-	138.070-	191.270-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.270-**	**138.070-**	**191.270-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.270-**	**138.070-**	**191.270-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300001: Ersatz LKW W41 Fumo Aistaig BJ 2002														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.048-	110.048-	110.048-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	110.048-	110.048-	110.048-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.048-**	**110.048-**	**110.048-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.048-**	**110.048-**	**110.048-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300003: LKW MB 1835 Kipper														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.175-	200.175-	200.175-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	200.175-	200.175-	200.175-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.175-**	**200.175-**	**200.175-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.175-**	**200.175-**	**200.175-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300004: Ersatz Mercedes-Benz Sprinter														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	47.407-	47.407-	47.407-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	47.407-	47.407-	47.407-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.407-**	**47.407-**	**47.407-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.407-**	**47.407-**	**47.407-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300005: Verkauf Anlagevermögen WH (Altbestand)														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950	4.950	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950	4.950	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300006: Werkhof Beschaffung Fahrzeuge														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	236.689-	4.189-	581.689-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	45.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	236.689-	4.189-	581.689-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**236.689-**	**4.189-**	**581.689-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**233.689-**	**1.189-**	**578.689-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260000000: Zentrale Dienstl. Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	2.813-	2.813-	16.313-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	2.813-	2.813-	16.313-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.813-**	**2.813-**	**16.313-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.813-**	**2.813-**	**16.313-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260000001: Zentrale Dienstl. Beschaffung Fahrzeuge														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.158-	27.158-	27.158-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	27.158-	27.158-	27.158-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.158-**	**27.158-**	**27.158-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.158-**	**27.158-**	**27.158-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260000002: Rathaus Möblierung 3 Büros														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	6.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711320000000: Abgabewesen Pauschale Beschaffungen														

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	560-	560-	560-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	560-	560-	560-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560-**	**560-**	**560-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560-**	**560-**	**560-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000000: Grunderwerb														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616	616	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	342	342	342	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274	274	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616**	**616**	**616**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.660.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	10.057.389-	8.157.389-	14.717.389-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.660.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	10.057.389-	8.157.389-	14.717.389-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**10.057.389-**	**8.157.389-**	**14.717.389-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.660.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**10.056.774-**	**8.156.774-**	**14.716.774-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000001: Grundstücksverkäufe														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.873.418	14.473.418	26.373.418	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.000.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.873.418	14.473.418	26.373.418	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**18.873.418**	**14.473.418**	**26.373.418**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**18.873.418**	**14.473.418**	**26.373.418**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000003: Erschließung Rankäcker														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.027-	26.027-	26.027-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.027-	26.027-	26.027-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.027-**	**26.027-**	**26.027-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.027-**	**26.027-**	**26.027-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000100: Liegenschaften Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133-	933-	2.133-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133-	933-	2.133-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.133-**	**933-**	**2.133-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.133-**	**933-**	**2.133-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712200000000: Ordnungswesen Pauschale Beschaffungen														

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.991-	8.991-	8.991-	0
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.828-	3.828-	3.828-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.163-	5.163-	5.163-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.991-**	**8.991-**	**8.991-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.991-**	**8.991-**	**8.991-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712200200000: Obdachlosen-u. Flüchtlingsunterbringung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712210000000: Geschwindigkeitsinformationssystem														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.824-	7.824-	7.824-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	7.824-	7.824-	7.824-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.824-**	**7.824-**	**7.824-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.824-**	**7.824-**	**7.824-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712210000001: Verkehrssoftware														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	12.186-	12.186-	13.386-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	12.186-	12.186-	13.386-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.186-**	**12.186-**	**13.386-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.186-**	**12.186-**	**13.386-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712220000000: Einwohnerwesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	9.600-	0	39.600-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	9.600-	0	39.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.600-**	**0**	**39.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.600-**	**0**	**39.600-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712230000000: Personenstandsw. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	4.228-	4.228-	5.428-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	4.228-	4.228-	5.428-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.228-**	**4.228-**	**5.428-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.228-**	**4.228-**	**5.428-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000000: Beschaffung Drehleiter														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	413.820	413.820	413.820	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	369.000	369.000	369.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	44.820	44.820	44.820	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413.820**	**413.820**	**413.820**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	613.348-	613.348-	613.348-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	613.348-	613.348-	613.348-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613.348-**	**613.348-**	**613.348-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.528-**	**199.528-**	**199.528-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000001: Beschaffung Pumpen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	551-	551-	551-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	551-	551-	551-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551-**	**551-**	**551-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551-**	**551-**	**551-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000002: Feuerschutz Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.900	34.900	34.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.900	31.900	31.900	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.100-	0	0	0	0	21.000-	0	0	255.408-	219.908-	361.508-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	85.100-	0	0	0	0	21.000-	0	0	255.408-	219.908-	361.508-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**255.408-**	**219.908-**	**361.508-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**220.508-**	**185.008-**	**326.608-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000003: Feuerschutz Beschaffung Fahrzeuge														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	285.400	108.400	285.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	273.400	96.400	273.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.400**	**108.400**	**285.400**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	813.405-	413.405-	813.405-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	813.405-	413.405-	813.405-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.405-**	**413.405-**	**813.405-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.005-**	**305.005-**	**528.005-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000005: Feuerwehren Notstromversorgung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000006: Feuerwehr MLF Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	177.000-	0	0	0	0	177.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	177.000-	0	0	0	0	177.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000007: Feuerwehr LF10 Oberndorf														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	69.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	69.000	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	276.000-	0	0	0	0	276.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	276.000-	0	0	0	0	276.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000008: Feuerwehr MLF Boll														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000-	50.000-	300.000-	0	50.000-	300.000-	0	0	0	350.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	350.000-	50.000-	300.000-	0	50.000-	300.000-	0	0	0	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**350.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**350.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**50.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600100001: Feuerwehrhaus Aistaig Planung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0	70.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**70.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600100002: Feuerwehrhaus Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712800000000: Katastrophenschutz Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	55.908-	55.908-	315.908-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	55.908-	55.908-	315.908-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.908-**	**55.908-**	**315.908-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.908-**	**55.908-**	**315.908-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712800000001: Katastrophenschutz Notstromversorgung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**0**	**105.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**0**	**105.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100000005: Contracting Schulzentrum														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.700-	0	0	0	0	134.700-	22.500-	0	940.020-	805.320-	1.231.920-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	134.700-	0	0	0	0	134.700-	22.500-	0	940.020-	805.320-	1.231.920-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.700-**	**22.500-**	**0**	**940.020-**	**805.320-**	**1.231.920-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.700-**	**22.500-**	**0**	**940.020-**	**805.320-**	**1.231.920-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100001001: Schulverwaltung Digitalisierung Schulen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.573-	8.573-	8.573-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.573-	8.573-	8.573-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.573-**	**8.573-**	**8.573-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.573-**	**8.573-**	**8.573-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100001002: Schulverwaltung Medienentwicklung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	187.714-	187.714-	187.714-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	187.714-	187.714-	187.714-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.714-**	**187.714-**	**187.714-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.714-**	**187.714-**	**37.714-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100001003: Schulverwaltung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568-	1.568-	1.568-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568-	1.568-	1.568-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.568-**	**1.568-**	**1.568-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.568-**	**1.568-**	**1.568-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100004000: Fachklassenbau Campus Werkstatt														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0	650.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	300.000	0	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0	650.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	900.000-	750.000-	150.000-	0	750.000-	150.000-	0	0	0	1.500.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000-	900.000-	750.000-	150.000-	0	750.000-	150.000-	0	0	0	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**900.000-**	**750.000-**	**150.000-**	**0**	**750.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**900.000-**	**750.000-**	**150.000-**	**0**	**450.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100004001: Fachklassenbau Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.849-	8.849-	8.849-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.849-	8.849-	8.849-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.849-**	**8.849-**	**8.849-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.849-**	**8.849-**	**8.849-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100000: GS LIHO energetische Sanierung Geb. II														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	546.000	546.000	546.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	546.000	546.000	546.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546.000**	**546.000**	**546.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	516.597-	516.597-	516.597-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	516.597-	516.597-	516.597-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**516.597-**	**516.597-**	**516.597-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.403**	**29.403**	**29.403**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100001: GS LIHO WC-Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	494.875-	494.875-	494.875-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	494.875-	494.875-	494.875-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.875-**	**494.875-**	**494.875-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.875-**	**494.875-**	**494.875-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100002: GS BOCH WC Sanierung 1. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	67.907-	67.907-	67.907-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	67.907-	67.907-	67.907-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.907-**	**67.907-**	**67.907-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.907-**	**67.907-**	**67.907-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100003: GS HOCH Fundament Außenspielgerät														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.129	3.129	3.129	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.029	3.029	3.029	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.129**	**3.129**	**3.129**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.669-	4.669-	4.669-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.669-	4.669-	4.669-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.669-**	**4.669-**	**4.669-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.540-**	**1.540-**	**1.540-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100006: GS Bochingen Generalsanierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	79.600	79.600	79.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	79.600	79.600	79.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.600**	**79.600**	**79.600**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.531.760-	1.531.760-	1.531.760-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.531.760-	1.531.760-	1.531.760-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.273-	15.273-	15.273-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.273-	15.273-	15.273-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547.033-**	**1.547.033-**	**1.547.033-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.467.433-**	**1.467.433-**	**1.467.433-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100009: GS Aistaig Ausbau Dachgeschoss														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	183.244-	28.244-	183.244-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	183.244-	28.244-	183.244-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.244-**	**28.244-**	**183.244-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.244-**	**28.244-**	**183.244-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100010: GS Bochingen Behinderten-WC														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101000: GS LIHO Anbau Ganztagesbetreuung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349.522-	1.349.522-	1.349.522-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349.522-	1.349.522-	1.349.522-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.349.522-**	**1.349.522-**	**1.349.522-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.151.522-**	**1.151.522-**	**1.151.522-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101001: GS LIHO Medienentwicklung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.234-	70.234-	70.234-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.234-	70.234-	70.234-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.234-**	**70.234-**	**70.234-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.234-**	**70.234-**	**70.234-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101002: GS Lindenhof Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	1.488-	1.488-	4.688-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	1.488-	1.488-	4.688-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.488-**	**1.488-**	**4.688-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.488-**	**1.488-**	**4.688-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101003: GS LIHO Elektronische Schließanlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.807-	15.807-	15.807-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.807-	15.807-	15.807-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.807-**	**15.807-**	**15.807-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.807-**	**15.807-**	**15.807-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100102000: GS Aistaig Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.841	6.841	6.841	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	6.841	6.841	6.841	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.841**	**6.841**	**6.841**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.464-	15.464-	15.464-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.464-	15.464-	15.464-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.464-**	**15.464-**	**15.464-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.623-**	**8.623-**	**8.623-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100102001: GS Aistaig Ganztagesbetreuung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100103001: GS Beffendorf Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.298	5.298	5.298	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420	3.420	3.420	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.878	1.878	1.878	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.298**	**5.298**	**5.298**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	7.114-	7.114-	10.314-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	7.114-	7.114-	10.314-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.114-**	**7.114-**	**10.314-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.816-**	**1.816-**	**5.016-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100104000: GS Bochingen Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.788**	**1.788**	**1.788**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	7.041-	7.041-	8.641-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	7.041-	7.041-	8.641-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.041-**	**7.041-**	**8.641-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.253-**	**5.253-**	**6.853-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100105000: GS Hochmössingen Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196	8.196	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	6.996	6.996	6.996	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.196**	**8.196**	**8.196**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	14.226-	12.726-	17.426-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	14.226-	12.726-	17.426-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.226-**	**12.726-**	**17.426-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.030-**	**4.530-**	**9.230-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100501000: KWS Grundschule Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.152	7.152	7.152	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	7.152	7.152	7.152	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.152**	**7.152**	**7.152**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.467-	13.467-	13.467-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	13.467-	13.467-	13.467-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.467-**	**13.467-**	**13.467-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.316-**	**6.316-**	**6.316-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100503001: KWS Haupt- und Werkrealschule Pauschale														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.939	8.939	8.939	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	8.939	8.939	8.939	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.939**	**8.939**	**8.939**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800-	0	0	0	0	0	0	0	59.547-	54.747-	76.347-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	16.800-	0	0	0	0	0	0	0	59.547-	54.747-	76.347-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.547-**	**54.747-**	**76.347-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.608-**	**45.808-**	**67.408-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100504000: Realschule Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.515	12.515	12.515	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	12.515	12.515	12.515	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.515**	**12.515**	**12.515**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.200-	0	0	0	0	0	0	0	47.546-	43.946-	57.746-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	10.200-	0	0	0	0	0	0	0	47.546-	43.946-	57.746-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.546-**	**43.946-**	**57.746-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.031-**	**31.431-**	**45.231-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100504001: Realschule Sanierungsfahrplan														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	130.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	130.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100504002: Realschule Treppenanlage Schulhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	37.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	37.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600000: Gymnasium Sanitär-Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	338.174-	338.174-	338.174-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	338.174-	338.174-	338.174-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.174-**	**338.174-**	**338.174-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.174-**	**338.174-**	**338.174-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600003: Gymnasium Modernisierung Foyer														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	576.757-	576.757-	576.757-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	576.484-	576.484-	576.484-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-	274-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576.757-**	**576.757-**	**576.757-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576.757-**	**576.757-**	**576.757-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600004: Gymnasium Fundamentsicherung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.851-	3.851-	3.851-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.851-	3.851-	3.851-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.851-**	**3.851-**	**3.851-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.851-**	**3.851-**	**3.851-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600005: Gymnasium Brandschutz Hauptmaßnahme														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	864.800	864.800	864.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	864.800	864.800	864.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**864.800**	**864.800**	**864.800**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.778.535-	1.778.535-	1.778.535-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777.109-	1.777.109-	1.777.109-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426-	1.426-	1.426-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.778.535-**	**1.778.535-**	**1.778.535-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**913.735-**	**913.735-**	**913.735-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600006: Gymnasium Schadstoffsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165.948-	1.165.948-	1.165.948-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165.948-	1.165.948-	1.165.948-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.165.948-**	**1.165.948-**	**1.165.948-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.165.948-**	**1.165.948-**	**1.165.948-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600007: Gymnasium Campus (päd. Nebenräume)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	289.458-	289.458-	289.458-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	289.458-	289.458-	289.458-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.458-**	**289.458-**	**289.458-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.458-**	**289.458-**	**289.458-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600008: Gymnasium Barrierefreiheit														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	218.048-	218.048-	218.048-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	218.048-	218.048-	218.048-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.048-**	**218.048-**	**218.048-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.048-**	**218.048-**	**218.048-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600010: Gymnasium Medienentwicklung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	183.432-	183.432-	183.432-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	183.432-	183.432-	183.432-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.781-	26.781-	26.781-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	25.412-	25.412-	25.412-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368-	1.368-	1.368-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.213-**	**210.213-**	**210.213-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.213-**	**210.213-**	**210.213-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600011: Gymnasium Klassenzimmer LED-Beleuchtung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	63.122	63.122	63.122	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	63.122	63.122	63.122	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.122**	**63.122**	**63.122**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	205.150-	205.150-	205.150-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	205.150-	205.150-	205.150-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.150-**	**205.150-**	**205.150-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.028-**	**142.028-**	**142.028-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600012: Gymnasium Ersatzbeschaffung Trennwand														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.362-	19.362-	19.362-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.362-	19.362-	19.362-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.362-**	**19.362-**	**19.362-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.362-**	**19.362-**	**19.362-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600013: Gymnasium Brandschutz Sofortmaßnahme														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058-	15.058-	15.058-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058-	15.058-	15.058-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.058-**	**15.058-**	**15.058-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.058-**	**15.058-**	**15.058-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600014: Gymnasium Brandschutz 2. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.559-	29.559-	29.559-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.559-	29.559-	29.559-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.559-**	**29.559-**	**29.559-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.559-**	**29.559-**	**29.559-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600015: Gymnasium Sanierung Klassenzimmer														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	136.200	136.200	136.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	136.200	136.200	136.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.200**	**136.200**	**136.200**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	561.838-	561.838-	561.838-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	561.838-	561.838-	561.838-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561.838-**	**561.838-**	**561.838-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.638-**	**425.638-**	**425.638-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600016: Gymnasium Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	49.252	49.252	49.252	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	49.252	49.252	49.252	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.252**	**49.252**	**49.252**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.600-	0	0	0	0	0	0	0	251.549-	183.049-	293.149-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	41.600-	0	0	0	0	0	0	0	251.549-	183.049-	293.149-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.549-**	**183.049-**	**293.149-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.297-**	**133.797-**	**243.897-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600017: Gymnasium Trafostation														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	109.047-	109.047-	109.047-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	109.047-	109.047-	109.047-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.047-**	**109.047-**	**109.047-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.047-**	**109.047-**	**109.047-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600019: Gymnasium Elektronische Schließanlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.403-	10.403-	10.403-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.403-	10.403-	10.403-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.403-**	**10.403-**	**10.403-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.403-**	**10.403-**	**10.403-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600021: Gymnasium Elektroarbeiten Verwaltung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	245.837-	245.837-	245.837-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	245.837-	245.837-	245.837-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.837-**	**245.837-**	**245.837-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.837-**	**245.837-**	**245.837-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600022: Gymnasium Lüftung Klassenzimmer														

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	316.800	316.800	316.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	316.800	316.800	316.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.800**	**316.800**	**316.800**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	551.445-	551.445-	551.445-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	551.445-	551.445-	551.445-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551.445-**	**551.445-**	**551.445-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.645-**	**234.645-**	**234.645-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600023: Gymnasium Mittelspannungshauptverteilung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600100: Gymnasium Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.746-	41.746-	41.746-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	41.746-	41.746-	41.746-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.746-**	**41.746-**	**41.746-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.746-**	**41.746-**	**41.746-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721200200001: Ivo Frueth Schule Pauschale Beschaffung.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.282	12.282	12.282	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	12.282	12.282	12.282	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.282**	**12.282**	**12.282**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.043-	38.043-	38.043-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	38.043-	38.043-	38.043-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.043-**	**38.043-**	**38.043-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.761-**	**25.761-**	**25.761-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725210000000: Archiv Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	44.712-	8.712-	51.212-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	44.712-	8.712-	51.212-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.712-**	**8.712-**	**51.212-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.712-**	**8.712-**	**51.212-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726200000000: Musikschule Renovierung Flur 1.OG Putzr.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.148-	15.148-	15.148-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.148-	15.148-	15.148-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.148-**	**15.148-**	**15.148-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.148-**	**15.148-**	**15.148-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727100000000: Volkshochschule Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.201	12.201	12.201	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	12.201	12.201	12.201	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.201**	**12.201**	**12.201**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.186-	16.786-	19.186-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	19.186-	16.786-	19.186-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.186-**	**16.786-**	**19.186-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.985-**	**4.585-**	**6.985-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727200000000: Stadtbücherei Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.155	34.155	34.155	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.155	34.155	34.155	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.155**	**34.155**	**34.155**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.962-	34.762-	35.962-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	35.962-	34.762-	35.962-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.962-**	**34.762-**	**35.962-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.806-**	**606-**	**1.806-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728100001000: Projekte, Kooperationen, Kult. Pauschale														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.463-	7.463-	15.463-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.463-	7.463-	15.463-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.463-**	**7.463-**	**15.463-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.463-**	**7.463-**	**15.463-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400700000: Anschlussunterbringung Pausch. Beschaff.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731800000000: Sonst. soz. Hilfen Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	6.000-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800-**	**0**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800-**	**0**	**6.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200400000: Stadtjugendpflege Pausch. Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200400001: Ersatzbau Jugendclub Lindenhof														

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.534	4.534	4.534	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	4.534	4.534	4.534	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.534**	**4.534**	**4.534**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	178.874-	178.874-	178.874-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	178.874-	178.874-	178.874-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.658-	4.658-	4.658-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099-	1.099-	1.099-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3.559-	3.559-	3.559-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.533-**	**183.533-**	**183.533-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.999-**	**178.999-**	**178.999-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100001: KITA Pfäfflinstr. Außenanlagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.373-	13.373-	13.373-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.373-	13.373-	13.373-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.373-**	**13.373-**	**13.373-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.373-**	**13.373-**	**13.373-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100002: KITA Pfäfflinstr. Anbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.973-	53.973-	53.973-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.973-	53.973-	53.973-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.973-**	**53.973-**	**53.973-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.973-**	**23.973-**	**23.973-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100009: KITA Verwaltung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.576-	17.576-	17.576-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	17.576-	17.576-	17.576-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.576-**	**17.576-**	**17.576-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.576-**	**17.576-**	**17.576-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101000: KITA Altobernd. Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.576	3.576	3.576	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	3.576	3.576	3.576	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.576**	**3.576**	**3.576**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	5.474-	5.474-	25.474-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	5.474-	5.474-	25.474-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**5.474-**	**5.474-**	**25.474-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**1.898-**	**1.898-**	**21.898-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500102001: KITA Beffendorf Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.788**	**1.788**	**1.788**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.832-	9.132-	11.832-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	11.832-	9.132-	11.832-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.832-**	**9.132-**	**11.832-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.044-**	**7.344-**	**10.044-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500103000: KITA Bochingen Pauschale Beschaffungen														

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.986-	4.986-	10.986-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	10.986-	4.986-	10.986-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.986-**	**4.986-**	**10.986-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.986-**	**4.986-**	**10.986-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500103002: KITA Bochingen Planung Anbau/Neubau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	582.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	282.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	582.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**582.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.844.879-	144.879-	4.594.879-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.844.879-	144.879-	4.594.879-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.844.879-**	**144.879-**	**4.594.879-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.468.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.544.879-**	**144.879-**	**4.012.879-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500104000: KITA Hochmöss. Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	1.788	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.788**	**1.788**	**1.788**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.037-	2.737-	12.037-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.037-	2.737-	12.037-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.037-**	**2.737-**	**12.037-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.249-**	**949-**	**10.249-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105000: KITA Boll Kinderwagenabstellplatz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.159-	7.159-	7.159-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.159-	7.159-	7.159-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.159-**	**7.159-**	**7.159-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.159-**	**7.159-**	**7.159-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105001: Förderung KITA Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.434	19.434	19.434	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	19.434	19.434	19.434	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.434**	**19.434**	**19.434**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.951-	40.951-	40.951-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	40.951-	40.951-	40.951-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.951-**	**40.951-**	**40.951-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.517-**	**21.517-**	**21.517-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105002: KITA Boll Erweiterung Modulbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	37.739	37.739	37.739	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	37.739	37.739	37.739	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.739**	**37.739**	**37.739**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	642.712-	642.712-	642.712-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	642.712-	642.712-	642.712-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720-	9.720-	9.720-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.268-	8.268-	8.268-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1.451-	1.451-	1.451-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**652.432-**	**652.432-**	**652.432-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614.693-**	**614.693-**	**614.693-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105004: KITA Al Maria Königin Anbau Module														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	128.879-	128.879-	128.879-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	128.879-	128.879-	128.879-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.879-**	**128.879-**	**128.879-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.879-**	**128.879-**	**128.879-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105005: KITA Al Erneuerung Spielplatz Außenber.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.729-	17.729-	17.729-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	17.729-	17.729-	17.729-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.729-**	**17.729-**	**67.729-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.729-**	**17.729-**	**67.729-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105007: KITA Am Rosenberg Sanierung Planung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0	0	750.000	300.000	50.000	0	0	1.172.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	72.000	0	0	0	0	750.000	300.000	50.000	0	0	1.172.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**1.172.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	1.450.000-	500.000-	0	37.500-	0	2.037.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	1.450.000-	500.000-	0	37.500-	0	2.037.500-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**1.450.000-**	**500.000-**	**0**	**37.500-**	**0**	**2.037.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**700.000-**	**200.000-**	**50.000**	**37.500-**	**0**	**865.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105008: KITA St. Raphael Eneuerung Außenbereich														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	0	8.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	0	8.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**8.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**8.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500115000: Naturkindergarten Webertal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500500001: Spülmaschine St. Martin														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.896-	3.896-	3.896-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.896-	3.896-	3.896-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.896-**	**3.896-**	**3.896-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.896-**	**3.896-**	**3.896-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500500002: Spülmaschine St. Raphael														

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.741-	4.741-	4.741-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.741-	4.741-	4.741-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.741-**	**4.741-**	**4.741-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.741-**	**4.741-**	**4.741-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742100000001: Sportförderung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000000: Neckarhalle Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.704-	6.704-	6.704-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	6.704-	6.704-	6.704-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.704-**	**6.704-**	**6.704-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.704-**	**6.704-**	**6.704-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000001: Turnhallen Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.181	5.181	5.181	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.181	5.181	5.181	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.181**	**5.181**	**5.181**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	75.374-	75.374-	75.374-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	75.374-	75.374-	75.374-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.374-**	**75.374-**	**75.374-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.192-**	**70.192-**	**70.192-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000002: TH LIHO Erneuerung Heizung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011	1.011	1.011	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011	1.011	1.011	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.011**	**1.011**	**1.011**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	281.224-	281.224-	281.224-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	281.224-	281.224-	281.224-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281.224-**	**281.224-**	**281.224-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.213-**	**280.213-**	**280.213-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000003: TH ALTO Brandschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.441-	20.441-	20.441-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.441-	20.441-	20.441-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.441-**	**20.441-**	**20.441-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.441-**	**20.441-**	**20.441-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000004: TH HOCH LED-Beleuchtung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.656	19.656	19.656	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	19.656	19.656	19.656	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.656**	**19.656**	**19.656**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	87.172-	87.172-	87.172-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	87.172-	87.172-	87.172-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.172-**	**87.172-**	**87.172-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.516-**	**67.516-**	**67.516-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000006: TH HOCH Sanierung Flachdach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.594-	6.594-	6.594-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.594-	6.594-	6.594-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.594-**	**6.594-**	**6.594-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.594-**	**6.594-**	**6.594-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000014: TH Beffendorf Restkosten Neubau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.931-	14.931-	14.931-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.931-	14.931-	14.931-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.931-**	**14.931-**	**14.931-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.931-**	**14.931-**	**14.931-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000015: MZH Boll Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.237-	1.237-	1.237-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.237-	1.237-	1.237-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.237-**	**1.237-**	**1.237-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.237-**	**1.237-**	**1.237-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000016: TH Gymnasium Sanitärsanierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.086.095-	1.086.095-	1.086.095-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.086.095-	1.086.095-	1.086.095-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.086.095-**	**1.086.095-**	**1.086.095-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**888.095-**	**888.095-**	**888.095-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000017: Brandschutz TH Gymnasium G1-G4														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.446-	11.446-	11.446-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.446-	11.446-	11.446-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.446-**	**11.446-**	**11.446-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.446-**	**11.446-**	**11.446-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000018: Generalsanierung Turnhalle G1-G4														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.689.930	1.787.930	3.189.930	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	1.114.942	1.114.942	1.114.942	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.574.988	672.988	2.074.988	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.689.930**	**1.787.930**	**3.189.930**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	8.410.467-	6.980.467-	9.210.467-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	8.410.467-	6.980.467-	9.210.467-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.410.467-**	**6.980.467-**	**9.210.467-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.720.537-**	**5.192.537-**	**6.020.537-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000019: TH HOCH Fensterfassade														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.931-	141.931-	141.931-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.931-	141.931-	141.931-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.931-**	**141.931-**	**141.931-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.931-**	**141.931-**	**141.931-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000020: Zuschüsse für Sportanlagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	54.500-	12.000-	104.500-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	54.500-	12.000-	104.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**54.500-**	**12.000-**	**104.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**54.500-**	**12.000-**	**104.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000021: Allwettersportplatz LIHO Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	280.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	280.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000022: Sonst. Sportanlagen Pauschale														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000000: Stadtsanierung Östliche Oberstadt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.124-	7.124-	7.124-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.967-	5.967-	5.967-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.158-	1.158-	1.158-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.124-**	**7.124-**	**7.124-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.124-**	**7.124-**	**7.124-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000001: Stadtplanung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.699-	6.499-	22.699-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.699-	6.499-	22.699-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.699-**	**6.499-**	**22.699-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.699-**	**6.499-**	**22.699-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751110000001: Grundstücksbezogene Daten Pauschale														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.517-	1.517-	1.517-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.517-	1.517-	1.517-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.517-**	**1.517-**	**1.517-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.517-**	**1.517-**	**1.517-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752100000000: Bauordnung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700-	0	0	0	0	0	0	0	36.620-	24.420-	43.320-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	6.700-	0	0	0	0	0	0	0	36.620-	24.420-	43.320-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.620-**	**24.420-**	**43.320-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.620-**	**24.420-**	**43.320-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752200000000: Familienförderung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000-	235.000-	235.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000-	235.000-	235.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000-**	**235.000-**	**235.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000-**	**235.000-**	**235.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000000: Abwasserbes. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258-	12.258-	12.258-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258-	12.258-	12.258-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.258-**	**12.258-**	**12.258-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.258-**	**12.258-**	**12.258-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000001: Klärwerk Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	107.140-	87.140-	182.140-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	107.140-	87.140-	182.140-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.140-**	**87.140-**	**182.140-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.140-**	**85.140-**	**180.140-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000002: Sanierung Auf dem Stein														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	308.213-	308.213-	308.213-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	308.213-	308.213-	308.213-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.213-**	**308.213-**	**308.213-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.213-**	**308.213-**	**308.213-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000003: Restfinanzierung Schulstraße Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.274-	66.274-	66.274-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.274-	66.274-	66.274-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.274-**	**66.274-**	**66.274-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.274-**	**66.274-**	**66.274-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000005: Erschließung Breite II Beffendorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	643.528-	643.528-	643.528-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	643.528-	643.528-	643.528-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.528-**	**643.528-**	**643.528-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.528-**	**643.528-**	**643.528-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000006: Langer Weg Treppe Erneu. SW-Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	199.273-	199.273-	199.273-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	199.273-	199.273-	199.273-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.273-**	**199.273-**	**199.273-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.273-**	**199.273-**	**199.273-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000007: Sanierung Bozenhardstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	464.400-	464.400-	464.400-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	464.400-	464.400-	464.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.400-**	**464.400-**	**464.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.400-**	**464.400-**	**464.400-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000008: Kanal Aspen Restfinanzierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860-	1.860-	1.860-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860-	1.860-	1.860-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000009: Pauschale Klärwerk														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.308-	5.308-	5.308-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.308-	5.308-	5.308-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.308-**	**5.308-**	**5.308-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.308-**	**5.308-**	**5.308-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000010: Anteile Gemeinde Epfendorf u. Dornhan														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	499	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	499	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499**	**499**	**499**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499**	**499**	**499**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000011: Abwasserbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	182.000	20.000	20.000	1.663.524	1.653.524	1.885.524	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	182.000	20.000	20.000	1.663.524	1.653.524	1.885.524	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**20.000**	**20.000**	**1.663.524**	**1.653.524**	**1.885.524**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**20.000**	**20.000**	**1.663.524**	**1.653.524**	**1.885.524**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000013: Ersatz für Schmutzwasseranschlüsse														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	154.564	154.564	154.564	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	154.564	154.564	154.564	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.564**	**154.564**	**154.564**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.564**	**154.564**	**154.564**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000014: Ersatz für Regenwasseranschlüsse														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.597	50.597	50.597	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	50.597	50.597	50.597	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.597**	**50.597**	**50.597**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.597**	**50.597**	**50.597**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000016: Sanierung August-Barack-Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	522.854-	522.854-	522.854-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	522.854-	522.854-	522.854-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.854-**	**522.854-**	**522.854-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.854-**	**522.854-**	**522.854-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000017: Erschließung Gehrn Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.305-	1.256.305-	1.256.305-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.305-	1.256.305-	1.256.305-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000018: Erschließung Vogelloch Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148.846-	1.148.846-	1.148.846-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148.846-	1.148.846-	1.148.846-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.148.846-**	**1.148.846-**	**1.148.846-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.148.846-**	**1.148.846-**	**1.148.846-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000019: Baugebiet Ortsmitte Boll														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	159.252-	159.252-	159.252-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	159.252-	159.252-	159.252-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.252-**	**159.252-**	**159.252-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.252-**	**159.252-**	**159.252-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000020: Restfinanzierung KVP Bochingen Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.971-	27.971-	27.971-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.971-	27.971-	27.971-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.971-**	**27.971-**	**27.971-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.971-**	**27.971-**	**27.971-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000021: Kanalisation BG Strüten IV														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.073-	27.073-	27.073-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.073-	27.073-	27.073-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.073-**	**27.073-**	**27.073-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.073-**	**27.073-**	**27.073-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000022: Kanalisation BG Brühlwiesen II														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	152.190-	152.190-	152.190-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	152.190-	152.190-	152.190-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.190-**	**152.190-**	**152.190-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.190-**	**152.190-**	**152.190-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000023: Sanierung Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	14.577-	4.577-	54.577-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	14.577-	4.577-	54.577-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.577-**	**4.577-**	**54.577-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.577-**	**4.577-**	**54.577-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000024: Erschließung Brandäcker 2. BA Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	401.769-	401.769-	401.769-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	401.769-	401.769-	401.769-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.769-**	**401.769-**	**401.769-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.769-**	**401.769-**	**401.769-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000027: Römlinsdorfer Straße K 5523 Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	980.000-	0	0	0	0	980.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	980.000-	0	0	0	0	980.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000028: Aufdimensionierung Brandäcker-Weiherbühl														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	950.000-	0	0	0	0	950.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	950.000-	0	0	0	0	950.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200000: Klärwerk, Faulturm Gaseinpressung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0	560.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0	560.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200002: Ersatz Druckkessel Brauchwasseranlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.999-	18.999-	18.999-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.999-	18.999-	18.999-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.999-**	**18.999-**	**18.999-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.999-**	**18.999-**	**18.999-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200006: Ammonium-Onlinemessung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	39.317-	39.317-	39.317-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	39.317-	39.317-	39.317-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.317-**	**39.317-**	**39.317-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.317-**	**39.317-**	**39.317-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200007: Phosphorreduzierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	84.736-	84.736-	84.736-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	84.736-	84.736-	84.736-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.736-**	**84.736-**	**84.736-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.736-**	**84.736-**	**84.736-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200008: Regenüberlaufbecken														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	108.901-	108.901-	108.901-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	108.901-	108.901-	108.901-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.901-**	**108.901-**	**108.901-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.901-**	**108.901-**	**108.901-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200009: Entleerungsoptimierung RÜB/Pumpentechnik														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.724-	50.724-	50.724-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.724-	50.724-	50.724-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.724-**	**50.724-**	**50.724-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.724-**	**50.724-**	**50.724-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200011: Klärwerk Solarfaltdach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	100.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.222-	670.222-	1.270.222-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.222-	670.222-	1.270.222-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.270.222-**	**670.222-**	**1.270.222-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.170.222-**	**620.222-**	**1.170.222-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200012: Klärwerk PV Anlage Dachflächen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**490.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**490.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200013: Klärwerk Erneuerung Gebläse														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.855-	4.855-	4.855-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.855-	4.855-	4.855-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.855-**	**4.855-**	**4.855-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.855-**	**4.855-**	**4.855-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200014: Klärwerk Belüftung Belebungsbecken														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000-	0	430.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000-	0	430.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**0**	**430.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**0**	**430.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200015: Klärwerk Schaltanlage/Steuerungstechnik														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200016: Klärwerk Erneu. Faulschlammumwälzpumpen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200017: Klärwerk Stromspeicher														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200018: Klärwerk Wärmespeicher														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**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	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200019: Klärwerk intelligentes Energiemanagement														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000000: Erschließungsbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.154.013	2.154.013	2.154.013	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	2.154.013	2.154.013	2.154.013	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.154.013**	**2.154.013**	**2.154.013**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.154.013**	**2.154.013**	**2.154.013**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000001: Rückzahlung Zuschüsse Neckartalaue														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	51.411-	51.411-	51.411-	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	51.411-	51.411-	51.411-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.411-**	**51.411-**	**51.411-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.411-**	**51.411-**	**51.411-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000003: Langer Weg Treppe Erneu. u. Hangsich.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.759-	1.550.759-	2.050.759-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.759-	1.550.759-	2.050.759-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.759-**	**1.550.759-**	**2.050.759-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.759-**	**1.550.759-**	**1.660.759-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000005: Sanierung Bozenhardstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	668.242-	668.242-	668.242-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	668.242-	668.242-	668.242-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**668.242-**	**668.242-**	**668.242-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**668.242-**	**668.242-**	**668.242-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000010: Umstellung Straßenbeleuchtung LED														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302	9.302	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302	9.302	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.302**	**9.302**	**9.302**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.302**	**9.302**	**9.302**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000011: Fahrradstellplätze Sägewerkstraße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.203	15.203	15.203	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	15.203	15.203	15.203	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.203**	**15.203**	**15.203**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.203**	**15.203**	**15.203**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000012: Straßenbeleuchtung Pausch. Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.701-	130.701-	130.701-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	130.701-	130.701-	130.701-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.701-**	**130.701-**	**130.701-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.701-**	**130.701-**	**130.701-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000013: Straßen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.408-	51.208-	68.408-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.408-	51.208-	68.408-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.408-**	**51.208-**	**68.408-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.408-**	**51.208-**	**68.408-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100000: Restfinanzierung Aspen Lindenhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.539-	36.539-	36.539-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.539-	36.539-	36.539-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.539-**	**36.539-**	**36.539-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.539-**	**36.539-**	**36.539-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100002: Restfinanzierung Schulstraße Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	125.668-	125.668-	125.668-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	125.668-	125.668-	125.668-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.668-**	**125.668-**	**125.668-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.668-**	**125.668-**	**125.668-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100005: Sanierung/Vollausbau Auf dem Stein														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101.564-	1.101.564-	1.101.564-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.965-	1.098.965-	1.098.965-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	2.599-	2.599-	2.599-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100006: Erschließung Breite II Beffendorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	434.247-	434.247-	434.247-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	434.247-	434.247-	434.247-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.247-**	**434.247-**	**434.247-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.247-**	**434.247-**	**434.247-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100007: Erschließung KVP Gehrn Bochingen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	860.830-	860.830-	860.830-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	859.749-	859.749-	859.749-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081-	1.081-	1.081-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860.830-**	**860.830-**	**860.830-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.830-**	**605.830-**	**605.830-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100008: Restfinanzierung KVP Bochingen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.358	10.358	10.358	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	10.358	10.358	10.358	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.358**	**10.358**	**10.358**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	247.314-	247.314-	247.314-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	244.123-	244.123-	244.123-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	3.190-	3.190-	3.190-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.314-**	**247.314-**	**247.314-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.956-**	**236.956-**	**236.956-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100009: Restfinanzierung Gehweg Rankäcker Boch.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.147-	20.147-	20.147-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.147-	20.147-	20.147-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.147-**	**20.147-**	**20.147-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.147-**	**20.147-**	**20.147-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100011: Erschließung Vogelloch Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.271-	1.228.271-	1.228.271-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.486-	1.185.486-	1.185.486-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	42.786-	42.786-	42.786-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.228.271-**	**1.228.271-**	**1.228.271-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.228.271-**	**1.228.271-**	**1.228.271-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100012: Baugebiet Ortsmitte Boll														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.173-	130.173-	130.173-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.173-	130.173-	130.173-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.173-**	**130.173-**	**130.173-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.173-**	**130.173-**	**130.173-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100013: Sanierung Lindenhofbrücke														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000	208.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000	208.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	442.854-	442.854-	442.854-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	442.854-	442.854-	442.854-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442.854-**	**442.854-**	**442.854-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.854-**	**234.854-**	**234.854-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100015: Sanierung August-Barack-Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	522.102-	522.102-	522.102-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	521.647-	521.647-	521.647-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	455-	455-	455-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.102-**	**522.102-**	**522.102-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.102-**	**522.102-**	**522.102-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100016: Wasserfallhöhle Felssicherung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.110-	78.110-	78.110-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.110-	78.110-	78.110-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.110-**	**78.110-**	**78.110-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.110-**	**78.110-**	**78.110-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100017: Fußgängerüberwege Altoberndorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	63.301-	63.301-	63.301-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	63.301-	63.301-	63.301-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.301-**	**63.301-**	**63.301-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.301-**	**63.301-**	**63.301-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100018: Irslenbachbrücke														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	84.500	84.500	84.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	84.500	84.500	84.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	241.353-	241.353-	241.353-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	241.353-	241.353-	241.353-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.353-**	**241.353-**	**241.353-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.853-**	**156.853-**	**156.853-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100019: K 5521 Geh- und Radweg														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.751	7.751	7.751	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	7.751	7.751	7.751	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.751**	**7.751**	**7.751**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.751**	**7.751**	**7.751**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100022: Sanierung Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	900.000-	600.000-	300.000-	0	600.000-	150.000-	150.000-	762.548-	662.548-	2.662.548-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	900.000-	600.000-	300.000-	0	600.000-	150.000-	150.000-	761.970-	661.970-	2.661.970-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	578-	578-	578-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**900.000-**	**600.000-**	**300.000-**	**0**	**600.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**762.548-**	**662.548-**	**2.662.548-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**900.000-**	**600.000-**	**300.000-**	**0**	**600.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**762.548-**	**662.548-**	**2.662.548-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100023: Breitbandausbau Stadtgebiet														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	118.674-	58.674-	808.674-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	118.674-	58.674-	808.674-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**118.674-**	**58.674-**	**808.674-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**118.674-**	**58.674-**	**808.674-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100024: Erschließung Brandäcker 2. und 3. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	314.611-	314.611-	314.611-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	314.611-	314.611-	314.611-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.611-**	**314.611-**	**314.611-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.611-**	**314.611-**	**314.611-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100026: Breitbandausbau Altoberndorf														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.581-	3.581-	3.581-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.581-	3.581-	3.581-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.581-**	**3.581-**	**3.581-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.581-**	**1.581-**	**1.581-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100027: Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100028: Tuchbergstraße Sanierung Krainerwand														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	900.000-	900.000-	0	0	900.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	900.000-	900.000-	0	0	900.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100029: Bushaltestellen Barrierefreier Ausbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	160.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	160.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**160.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100030: Römerweg Hochmössingen Ausbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100031: Entenbrückle Generalsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.683-	170.683-	170.683-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.683-	170.683-	170.683-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.683-**	**170.683-**	**170.683-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.683-**	**170.683-**	**170.683-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100033: Altoberndorf Unterer Ziegelweg Ausbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.710-	12.710-	12.710-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.710-	12.710-	12.710-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.710-**	**12.710-**	**12.710-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.710-**	**12.710-**	**12.710-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100034: Bochingen Schuppengebiet Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.016-	41.016-	41.016-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.016-	41.016-	41.016-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.016-**	**41.016-**	**41.016-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.016-**	**41.016-**	**41.016-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100035: Baugebiet Hinter der Kirche Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.472-	13.472-	13.472-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.472-	13.472-	13.472-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.472-**	**13.472-**	**13.472-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.472-**	**13.472-**	**13.472-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200000: Straßenbeleuchtung, Auf dem Stein														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.597-	44.597-	44.597-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.699-	42.699-	42.699-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	1.898-	1.898-	1.898-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.597-**	**44.597-**	**44.597-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.597-**	**44.597-**	**44.597-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200001: Straßenbeleuchtung Aspen Restfinanz.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.265-	10.265-	10.265-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.265-	10.265-	10.265-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.265-**	**10.265-**	**10.265-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.265-**	**10.265-**	**10.265-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200002: Straßenbeleuchtung Breite II Beffendorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.909-	15.909-	15.909-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.909-	15.909-	15.909-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.909-**	**15.909-**	**15.909-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.909-**	**15.909-**	**15.909-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200003: Restfin. Beleuchtung Schulstraße Ai														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.145-	34.145-	34.145-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.145-	34.145-	34.145-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.145-**	**34.145-**	**34.145-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.145-**	**34.145-**	**34.145-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200004: Langer Weg Treppe Beleuchtung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.931-	1.931-	1.931-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.931-	1.931-	1.931-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.931-**	**1.931-**	**1.931-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.931-**	**1.931-**	**1.931-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200006: Straßenbeleuchtung Bozenhardtstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.158-	23.158-	23.158-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.158-	23.158-	23.158-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.158-**	**23.158-**	**23.158-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.158-**	**23.158-**	**23.158-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200007: Straßenbeleuchtung August-Barack-Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.423-	17.423-	17.423-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.423-	17.423-	17.423-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.423-**	**17.423-**	**17.423-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.423-**	**17.423-**	**17.423-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200008: Straßenbeleuchtung Gehrn Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.513-	31.513-	31.513-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.849-	22.849-	22.849-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	8.664-	8.664-	8.664-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.513-**	**31.513-**	**31.513-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.513-**	**31.513-**	**31.513-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200009: Straßenbeleuchtung Vogelloch Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.083-	32.083-	32.083-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.083-	32.083-	32.083-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.083-**	**32.083-**	**32.083-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.083-**	**32.083-**	**32.083-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200010: Straßenbeleuchtung KVP Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.212-	26.212-	26.212-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.212-	26.212-	26.212-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.212-**	**26.212-**	**26.212-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.212-**	**26.212-**	**26.212-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200011: Straßenbeleuchtung Sanierung Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	26.346-	6.346-	46.346-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	26.346-	6.346-	46.346-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.346-**	**6.346-**	**46.346-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.346-**	**6.346-**	**46.346-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200013: Verbindungsweg Boll/Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**65.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200014: Baugebiet Ortsmitte Boll Straßenbel.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.230-	5.230-	5.230-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.230-	5.230-	5.230-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.230-**	**5.230-**	**5.230-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.230-**	**5.230-**	**5.230-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200016: Erschließung Brandäcker 2. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.146-	3.146-	3.146-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.146-	3.146-	3.146-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.146-**	**3.146-**	**3.146-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.146-**	**3.146-**	**3.146-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200018: Römlinsdorfer Straße K 5523 Straßenbel.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754500000000: Ersatzgeräte für Hansa														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.420-	16.420-	16.420-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	16.420-	16.420-	16.420-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.420-**	**16.420-**	**16.420-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.420-**	**16.420-**	**16.420-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000000: Stellplatzablöse (Pauschale)														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000001: Parkhaus Wettestraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.626-	90.626-	90.626-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.626-	90.626-	90.626-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.626-**	**90.626-**	**90.626-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.626-**	**90.626-**	**90.626-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000002: Parkplatz Wasserfallstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.538-	33.538-	33.538-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.538-	33.538-	33.538-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.538-**	**33.538-**	**33.538-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.538-**	**33.538-**	**33.538-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000003: Parkhaus Lindenhofplatz 9														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.700.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.700.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**1.700.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.366.687-	66.687-	1.766.687-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.366.687-	66.687-	1.766.687-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.366.687-**	**66.687-**	**1.766.687-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.687-**	**66.687-**	**66.687-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000000: Zuschuss Bahn barrierefreier Bahnhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	627.260-	627.260-	627.260-	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	627.260-	627.260-	627.260-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.260-**	**627.260-**	**627.260-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.260-**	**627.260-**	**627.260-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000002: Neue Buswartehäuschen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.786-	16.786-	96.786-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	93.474-	13.474-	93.474-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	3.312-	3.312-	3.312-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.786-**	**16.786-**	**96.786-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.786-**	**6.786-**	**86.786-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000003: Fußgängerunterführung Bahnhof (ZOB)														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	84.815	84.815	84.815	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	84.815	84.815	84.815	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.815**	**84.815**	**84.815**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.632-	35.632-	35.632-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.632-	35.632-	35.632-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.632-**	**35.632-**	**35.632-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.183**	**49.183**	**49.183**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100000000: Grünanlagen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.530-	30.530-	40.530-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.530-	30.530-	40.530-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.530-**	**30.530-**	**40.530-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.530-**	**30.530-**	**40.530-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200000: Spielplatz Dollau Spielkombination														

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634-	17.634-	17.634-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634-	17.634-	17.634-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.634-**	**17.634-**	**17.634-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.634-**	**17.634-**	**17.634-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200001: Spielplatz Ringstraße Spielkombination														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277	15.277	15.277	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277	15.277	15.277	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.277**	**15.277**	**15.277**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.553-**	**30.553-**	**30.553-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.277-**	**15.277-**	**15.277-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200003: Spielplätze Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	91.258-	73.058-	136.258-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	91.258-	73.058-	136.258-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.258-**	**73.058-**	**136.258-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.258-**	**73.058-**	**136.258-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200004: Spielplatz Im Gehrn Bochingen Neuanlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200005: Spielplatz Kameralhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100210001: Spielplatz Erlenstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.698-	8.698-	8.698-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.698-	8.698-	8.698-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.698-**	**8.698-**	**8.698-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.698-**	**8.698-**	**8.698-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100220001: Spielplatz Im Strüten LIHO														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411-	2.411-	2.411-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411-	2.411-	2.411-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.411-**	**2.411-**	**2.411-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.411-**	**2.411-**	**2.411-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100220002: Spielplatz Robert Gleichauf Platz LIHO														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184-	2.184-	2.184-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184-	2.184-	2.184-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184-**	**2.184-**	**2.184-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184-**	**2.184-**	**2.184-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100230001: Spielplatz Am Sportplatz Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558-	1.558-	1.558-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558-	1.558-	1.558-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558-**	**1.558-**	**1.558-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558-**	**1.558-**	**1.558-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100230002: Spielplatz Rathaus Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.344-	21.344-	21.344-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	21.344-	21.344-	21.344-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.344-**	**21.344-**	**21.344-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.344-**	**21.344-**	**21.344-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100230003: Spielplatz Wiesentalstraße Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266-	7.266-	7.266-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266-	7.266-	7.266-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.266-**	**7.266-**	**7.266-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.266-**	**7.266-**	**7.266-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100250001: Spielplatz Lohwiesen Beffendorf														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102	5.102	5.102	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102	5.102	5.102	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.102**	**5.102**	**5.102**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.204-**	**10.204-**	**10.204-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.102-**	**5.102-**	**5.102-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000000: Planung und Umsetzung Hochwasserschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	753.402-	753.402-	753.402-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	752.602-	752.602-	752.602-	0

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	800-	800-	800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**753.402-**	**753.402-**	**753.402-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**753.402-**	**753.402-**	**753.402-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000003: Landesmaßnahme Hochwasserschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.945-	15.945-	65.945-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.945-	15.945-	65.945-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.945-**	**15.945-**	**65.945-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.945-**	**15.945-**	**65.945-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000004: Wasserfallbach Gerinnesanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554-	1.554-	1.554-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554-	1.554-	1.554-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.554-**	**1.554-**	**1.554-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.554-**	**1.554-**	**1.554-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000005: Hochwasserschutz Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	320.000-	220.000-	100.000-	0	220.000-	50.000-	50.000-	134.123-	34.123-	854.123-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	320.000-	220.000-	100.000-	0	220.000-	50.000-	50.000-	134.123-	34.123-	854.123-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**320.000-**	**220.000-**	**100.000-**	**0**	**220.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**134.123-**	**34.123-**	**854.123-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**320.000-**	**220.000-**	**100.000-**	**0**	**220.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**134.123-**	**34.123-**	**854.123-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000006: Hochwasserschutz Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	40.000-	0	490.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	40.000-	0	490.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**490.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**490.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000007: Hochwasserschutz Kernstadt M4 Umplanung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.477.000	0	0	0	0	1.477.000	0	0	0	0	2.954.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.477.000	0	0	0	0	1.477.000	0	0	0	0	2.954.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.477.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.477.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.954.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.000-	2.110.000-	2.110.000-	0	0	2.110.000-	0	0	0	0	4.220.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.110.000-	2.110.000-	2.110.000-	0	0	2.110.000-	0	0	0	0	4.220.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.110.000-**	**2.110.000-**	**2.110.000-**	**0**	**0**	**2.110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.220.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**633.000-**	**2.110.000-**	**2.110.000-**	**0**	**0**	**633.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.266.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000010: Gewässerschutz Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.603-	24.603-	24.603-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	24.603-	24.603-	24.603-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.603-**	**24.603-**	**24.603-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.603-**	**24.603-**	**24.603-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000001: Muslimisches Grabfeld Friedhof Lindenhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.946-	33.946-	33.946-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.946-	33.946-	33.946-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.946-**	**33.946-**	**33.946-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.946-**	**33.946-**	**33.946-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000002: Bestattungswesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.352-	16.152-	27.352-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.352-	16.152-	27.352-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.352-**	**16.152-**	**27.352-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.352-**	**16.152-**	**27.352-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300001000: Friedhof Teckstraße baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	10.959-	10.959-	75.959-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	2.847-	2.847-	67.847-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.112-	8.112-	8.112-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**10.959-**	**10.959-**	**75.959-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**10.959-**	**10.959-**	**75.959-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300002000: Friedhof Aistaig baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	230.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	230.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**230.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**230.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300004000: Friedhof Altoberndorf baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.359-	3.359-	3.359-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.359-	3.359-	3.359-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.359-**	**3.359-**	**3.359-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.359-**	**3.359-**	**3.359-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300007000: Friedhof Boll bauliche Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.710-	3.710-	3.710-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.710-	3.710-	3.710-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.710-**	**3.710-**	**3.710-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.710-**	**3.710-**	**3.710-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300008000: Friedhof Hochmössingen baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.916-	5.916-	5.916-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.916-	5.916-	5.916-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.916-**	**5.916-**	**5.916-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.916-**	**5.916-**	**5.916-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755400000001: Neuanlage Vogelschutzgebiet														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.058-	6.058-	6.058-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.058-	6.058-	6.058-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.058-**	**6.058-**	**6.058-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.058-**	**6.058-**	**6.058-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000000: Stadtwald Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	75.575-	72.575-	78.575-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	75.575-	72.575-	78.575-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.575-**	**72.575-**	**78.575-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.575-**	**72.575-**	**78.575-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000002: Jetter-Areal Unterbringung Forst														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.649-	13.649-	13.649-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.275-	13.275-	13.275-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	374-	374-	374-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.649-**	**13.649-**	**13.649-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.649-**	**13.649-**	**13.649-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000004: Verkauf Anlagevermögen Forst (Altbestand														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.810	16.810	16.810	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	16.810	16.810	16.810	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.810**	**16.810**	**16.810**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.810**	**16.810**	**16.810**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500004000: Neubau Waldwege Altoberndorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.948-	6.948-	6.948-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.948-	6.948-	6.948-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.948-**	**6.948-**	**6.948-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.948-**	**6.948-**	**6.948-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757100000000: Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.344-	16.344-	16.344-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	16.344-	16.344-	16.344-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.344-**	**16.344-**	**16.344-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.344-**	**16.344-**	**16.344-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500000000: Anzeigetafel Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-	3.126-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-	3.126-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269-	8.269-	8.269-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269-	8.269-	8.269-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.395-**	**11.395-**	**11.395-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.395-**	**11.395-**	**11.395-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500000001: Neue Begrüßungsschilder														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.539-	6.539-	6.539-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	6.539-	6.539-	6.539-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.539-**	**6.539-**	**6.539-**	**0**

Investitionsprogramm
2025

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.539-**	**6.539-**	**6.539-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500000002: Tourismus Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.992-	4.992-	4.992-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.992-	4.992-	4.992-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.992-**	**4.992-**	**4.992-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.992-**	**4.992-**	**4.992-**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Anlage 2

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025					davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
					2026	2027	2028
Jahr	Stadt			Euro	Euro	Euro	Euro
2025	THH1	721600000008	Feuerwehr Beschaffung Fahrzeug MLF Boll	350.000,00	50.000,00	300.000,00	
2025	THH2	721100004000	Schulverbund Fachklassenbau Campus Werkstatt	900.000,00	750.000,00	150.000,00	
2025	THH4	736500105007	KITA Am Rosenberg Sanierung Planung	200.000,00	200.000,00		
2025	THH5	711240000024	Stadtsanierung Talplatz	600.000,00	400.000,00	200.000,00	
2025	THH5	754100100022	Sanierung Austraße	900.000,00	600.000,00	300.000,00	
2025	THH5	754100100028	Tuchbergstraße Sanierung Krainerwand	900.000,00	900.000,00		
2025	THH5	755200000005	Hochwasserschutz Austraße	320.000,00	220.000,00	100.000,00	
2025	THH5	755200000007	Hochwasserschutz Kernstadt M4	2.110.000,00	2.110.000,00		
Summe:				**6.280.000,00**	**5.230.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	**9.277.000,00**	**4.073.000,00**	**2.252.000,00**

Sperrvermerke 2025				2025	2026	2027	2028
	Stadt			Euro	Euro	Euro	Euro
		Kostenstelle	Ergebnishaushalt				
2025	THH5	11240000	Werkhof und Vereinsgebäude Härlestraße 5 Boll, Austausch Heizungsanlage	60.000,00			
			Zwischensumme Ergebnishaushalt	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			Finanzhaushalt				
2025	THH4	736500105007	KITA Am Rosenberg Sanierung Planung	50.000,00	1.450.000,00	500.000,00	0,00
			Zwischensumme Finanzhaushalt	50.000,00	1.450.000,00	500.000,00	0,00
Summe:				**110.000,00**	**1.450.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

Nachrichtlich Freibad							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025					davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
				2025	2026	2027	2028
Jahr	Eigenbetrieb Freibad			Euro	Euro	Euro	Euro
2025	EigB Fbad		keine				
Summe:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich Wasserwerk							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025					**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**		
				2025	**2026**	**2027**	**2028**
Jahr	**Eigenbetrieb Wasserwerk**			EUR	EUR	EUR	EUR
2025	EigB WW		keine	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					**1.290.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**

Sperrvermerke				**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Eigenbetriebe Freibad und Wasserwerk			EUR	EUR	EUR	EUR
2025	EigB Fbad		keine	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	EigB WW		keine	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Stand zum Ende
	Euro			
1.1 Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**205.000**	**14.211.000**	**41.000**	**14.375.000**
1.2.1 Bund	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*205.000*	*14.211.000*	*41.000*	*14.375.000*
1.2.6 sonstige Bereiche	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3 Kassenkredite		**0**	**0**	*0*
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**189.700**	**0**	**134.700**	*55.000*
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**394.700**	**14.211.000**	**175.700**	**14.430.000**

Die Kreditaufnahme 2025 setzt sich zusammen aus der Aufnahme aus Vorjahren 2023 mit 5.500.000 Euro, aus 2024 mit 4.858.000 Euro und der geplanten Aufnahme aus 2025 mit 3.853.000 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Stand zum Ende
	Euro			
2. Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand Wasserwerk	**6.034.700**	**2.489.000**	**374.300**	**8.149.400**
2.1 Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**5.034.700**	**2.489.000**	**324.300**	**7.199.400**
2.3 Kassenkredite	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Inneres Darlehen von der Stadt)	**1.000.000**	**0**	**50.000**	**950.000**

Die Kreditaufnahme 2025 setzt sich zusammen aus der Aufnahme aus Vorjahren 2023 mit 1.400.000 Euro, aus 2024 mit 289.000 Euro und der geplanten Aufnahme aus 2025 mit 800.000 Euro.

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Stand zum Ende
	Euro			
3. Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand Freibad	**123.500**	**0**	**6.500**	**117.000**
3.1 Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3 Kassenkredite	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Inneres Darlehen)	**123.500**	**0**	**6.500**	**117.000**

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Planung 2024		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zugänge	Abgänge	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.855.743,04	0,00	2.219.000,00	6.636.743,04
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.052.708,40	0,00	0,00	6.052.708,40
2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.1 ZVK Rücklage	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Rücklagen gesamt	**17.508.451,44**	**0,00**	**2.219.000,00**	**15.289.451,44**

Zu Beginn des Haushaltsjahres ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 berücksichtigt.
Die Ergebnisse 2022 bis 2024 liegen noch nicht vor. Geplant war in 2022 ein ordentliches Ergebnis von + 628.100 Euro und ein Sonderergebnis von + 35.000 Euro, in 2023 ein ordentliches Ergebnis von + 651.500 Euro sowie ein Sonderergebnis von 65.000 Euro. In 2024 ist ein Fehlbetrag von 1.658.400 Euro im ordentlichen Ergebnis eingeplant. Diese Summen sind entsprechend beim Stand zum 01.01.2025 eingerechnet. Es zeichnet sich jedoch in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils bessere Ergebnisse ab.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Planung 2025		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zugänge	Abgänge	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO				
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	212.901,97	0,00	0,00	212.901,97
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	366.346,50	8.500,00	0,00	374.846,50
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.285.692,14	0,00	93.500,00	1.192.192,14
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
2.1 Rückstellungen für FAG-Umlage	12.235.500,00	6.291.240,90	5.894.700,00	12.632.040,90
2.2 Rückstellungen für Kreisumlage	15.793.100,00	7.366.153,77	7.510.800,00	15.648.453,77
2.3 Steuerrückstellungen Rekultivierung	64.506,88			64.506,88
2.4 Rückstellung Corona Hilfen	72.451,29			72.451,29
Rückstellungen gesamt	29.893.540,61	13.665.894,67	13.499.000,00	30.197.393,45

Die Rechnungsergebnisse 2022 bis 2024 liegen noch nicht vor.

Stadt Oberndorf a. N.

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Zuweisungen an Vereine und andere Organisationen

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2025

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse an übrige Bereiche unter dem Sachkonto 43180000 im Ergebnishaushalt. Darunter fallen in erster Linie Zuschüsse an Vereine gemäß der vom Gemeinderat am 17.6.1997 beschlossenen Richtlinien zur Förderung örtlicher Vereine.
In 2025 wurden die Ansätze wie folgt angepasst.

Kostenstelle	**Empfänger und Gegenstand**	2025 Euro
11330000	Biotoppflege "Saiblesee"	100
12200000	Zuschuss an Tierschutzverein Oberndorf a.N.	5.500
12210000	Zuschuss an Björn Staiger Stiftung Notrufmelder	600
21200200	Zuschuss an Fördergemeinschaft der Ivo-Frueth-Schule	10.000
26200000	Theater, Konzerte, Musikpflege	
	Karg-Elert-Musikschule	
	Zuschuss 75.000 Euro	75.000
	zuzüglich Verrechnung Miete mit 3.700 Euro	3.700
	Pauschale Grundförderung Jugendarbeit	2.000
	Zuschüsse an Dirigenten	6.300
	Pauschale Investitionen (Instrumente usw.)	2.000
	Jubiläen	1.000
	Summe Kostenstelle 26200000	90.000
28100000	Förderung der Kultur	
	Pauschale Grundförderung und Jugendarbeit	1.100
	Pauschale Beschaffungen	1.000
	Jubiläen und Partnerschaftsjubiläen	500
	Summe Kostenstelle 28100000	2.600
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	
	Eigene Veranstaltungen Meisterkonzerte	19.000
	Schwarzwaldmusikfestival	13.800
	Sonstige Events und Kultursommer	4.000
	Gemeinsam für Boll öffentliches Wohnzimmer	900
	Summe Kostenstelle 28100001	37.700
28100002	Biergartenfest Auszahlungen an Vereine/Organisationen	30.000
	Übertrag:	176.500

Kostenstelle	**Empfänger und Gegenstand**	2025 Euro
	Übertrag:	176.500
29100000	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Kirchenuhren u.ä. (zurückgehend auf alte Rechte)	1.500
31400700	Zuschüsse für Maßnahmen Offene Hände u.a., Fahrtkosten	2.000
31800000	Zuschüsse an Frauen helfen Frauen und Auswege e. V., FROHES ALTER, Altenvereinigungen usw.	4.500
	Zuschuss Personalkosten Tafelladen	7.500
	Summe Kostenstelle 31800000	12.000
31800800	Beratung und Angebot für ältere Menschen Altenhilfemittel	4.000
41400002	Spende an SRH Krankenhaus	1.000
42100000	Förderung des Sports	
	Pauschale Grundförderung und Jugendarbeit	13.700
	Jubiläen	500
	Pauschale Investitionen	7.000
	Förderung von Sportveranstaltungen	7.000
	SV Oberndorf Zuschuss Pacht 200 Euro (Verrechnung)	200
	SV Beffendorf Zuschuss Pacht 300 (Verrechnung)	300
	Tennisclub Oberndorf Zuschuss Erbbauzins 600 Euro (Verrechnung)	600
	Anteil der Bewässerungskosten von vereinseigenen Sport- und Tennisplätzen	8.500
	Beitrag zu den Betriebskosten der vereinseigenen Turnhalle des TV Bochingen	15.000
	Summe Kostenstelle 42100000	52.800
42410001	Spielvereinigung Bochingen Sanierung Flutlichtanlage	12.500
	Insgesamt Kostenart 43180000 Zuschüsse an Vereine und Organisationen	**262.300**

Stadt Oberndorf a. N.
Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände
Haushalt 2025

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2025

Zuschüsse
2025

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024	Stand 26.11.2024	2025 Betrag in Euro	Vormerkung 2026	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
THH1	11100000	Steuerung	Laptop mit Docking-Station	6.000,00	3.323,87				
THH1	11110000	Geschäftstelle des Gemeinderat	Laptop mit Docking-Station	1.200,00					
THH1	11200000	Organisation und EDV	Laptop mit Docking-Station	2.400,00					
THH1	11200000	Organisation und EDV	Möblierung			10.000,00			
THH1	11200000	Organisation und EDV	Serverhardware	150.000,00	211.373,57	10.000,00			
THH1	11200000	Organisation und EDV	Windows Server Datacenter Ed 24Core 6x	50.000,00					
THH1	11200000	Organisation und EDV	Coreswitch (Glasfaser/Kupfer)	23.500,00		12.000,00			
THH1	11200000	Organisation und EDV	Zentrale unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)			26.000,00			
THH1	11200000	Organisation und EDV	Firewall			4.500,00			
THH1	11210000	Personalwesen	Möblierung	10.000,00					
THH1	11210000	Personalwesen	Dokumentenscanner	5.700,00	3.370,51				
THH1	11210000	Personalwesen	Laptop mit Docking Station			1.200,00			
THH1	11220000	Finanzen	Laptops mit Docking-Station 2 Geräte	2.400,00		2.400,00			
THH1	11220000	Finanzen	Rechnungsworkflow	30.000,00	2.589,06				
THH1	11260000	Zentrale Dienstleistungen	E-Scooter			1.500,00			
THH1	11260000	Zentrale Dienstleistungen	Möblierung von Büros (je ca. 2.000 Euro)	6.000,00		12.000,00			
THH1	11330000	Grundstücksverkehr	Laptops mit Docking-Station 3 Geräte	1.200,00					
THH1	12200200	Wohnunterbringung	Fluchttreppe Rosenbergstr. 8 (Villa Graf)	0,00	22.617,14				
THH1	12210000	Verkehrswesen	Laptop mit Docking-Station			1.200,00			
THH1	12220000	Einwohnerwesen	Laptop mit Docking-Station	9.600,00					
THH1	12222000	Einwohnerwesen	Neumöblierung Büros			30.000,00			
THH1	12230000	Personenstandswesen	Laptop mit Docking-Station			1.200,00			
THH1	12600000	Feuerschutz	MLF Aistaig	150.000,00		0,00	177.000,00	Z-Feu 68.000 Ausgleichstock 60.000	
THH1	12600000	Feuerschutz	LF 10 Oberndorf	250.000,00		0,00	276.000,00	Z-Feu 96.000 Ausgleichstock 100.000	69.000,00
THH1	12600000	Feuerschutz	MLF Boll				50.000,00	Vormerkung 2027 300.000 Euro **Verpflichtungsermächtigung** **350.000 Euro**	
THH1	12600000	Feuerschutz	Zelt Einsatzabteilung Boll	3.500,00					
THH1	12600000	Feuerschutz	Sprungretter	10.500,00	44.971,00				
THH1	12600000	Feuerschutz	Anhänger Einsatzabteilung Aistaig	5.000,00					
THH1	12600000	Feuerschutz	Planübungsanlage	16.500,00					
THH1	12600000	Feuerschutz	Firewall			3.000,00			
THH1	12600000	Feuerschutz	2 Tragkraftspritzen Ersatzbeschaffung			30.000,00	15.000,00		
THH1	12600000	Feuerschutz	3 Wassersauger Ersatzbeschaffung			9.000,00	6.000,00		
THH1	12600000	Feuerschutz	5 AEDs für Fahrzeuge			6.000,00			
THH1	12600000	Feuerschutz	7 Laptops			12.600,00			
THH1	12600000	Feuerschutz	4 Bildschirme Lagedarstellung			9.500,00			
THH1	12600000	Feuerschutz	Server			15.000,00			
THH1	12800000	Katastrophenschutz	Watergate			20.000,00			
THH1	12800000	Katastrophenschutz	Notstromaggregate Teil 2			240.000,00			
Summe Teilhaushalt 1			**Beschreibung**	**733.500,00**	**288.245,15**	**457.100,00**	**524.000,00**		**69.000,00**

Stadt Oberndorf a. N.
Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände
Haushalt 2025

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2025

Zuschüsse
2025

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024	Stand 26.11.2024	2025 Betrag in Euro	Vormerkung 2026	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
THH2	21100004	Fachklassenbau/Schulzentrum	Traktor für Winterdienst					nach Organisationsuntersuchung eventuell Vormerkung 2026	
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	2 neue PCs			3.200,00			
THH2	21100102	Grundschule Aistaig	Küche Umbau DG		5.259,00				
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	2 neue PCs			3.200,00			
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	1 neuer PC		1.583,89	1.600,00			
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Medienentwicklung IPad-Koffer	1.500,00					
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	2 neue PCs			3.200,00			
THH2	21100503	Verbundschule Haupt- und Werkrealschule	Pauschale Beschaffungen 8 PCs	4.800,00	3.473,82	12.800,00			
THH2	21100503	Haupt-und Werkrealschule KWS	Wasserspender			4.000,00			
THH2	21100504	Verbundschule Realschule	Laptop mit Docking-Station	3.600,00	1.212,82				
THH2	21100504	Realschule	Wasserspender			4.000,00			
THH2	21100504	Realschule	Ständerbohrmaschinen			4.000,00		3 Stck.	
THH2	21100504	Realschule	I pad pro			2.200,00		1 Gerät	
THH2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	Laptop mit Docking-Station	1.200,00		9.600,00		5 Geräte	
THH2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	Neugestaltung der Homepage (CMS/Migration)	15.000,00					
THH2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	Mobiliar in fertiggestellten Räumen	20.000,00		15.000,00		letzte drei Klassenzimmer	
THH2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	mobile Tontechnikanlage	8.200,00	7.929,00				
THH2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	Bestückung des Computerraums und Ersatz für alte PCs	15.000,00		13.000,00		Restfinanzierung	
THH2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	Ipad-Koffer	3.600,00	2.826,00				
THH2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	Tischplatten für den Physik-Saal	1.500,00					
THH2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	Mensa		6.848,89				
THH2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	Ersatz von zwei Kurzdistanzbeamern	4.000,00		4.000,00			
THH2	21200200	Ivo-Frueth-Schule	Großformatdisplays		4.998,00				
Summe Teilhaushalt 2			**Beschreibung**	**78.400,00**	**34.131,42**	**79.800,00**			**0,00**
THH3	25210000	Archiv	Archivscanner und Zubehör	30.000,00	5.954,00				
THH3	25210000	Archiv	Karten-und Planschränke	6.000,00		6.500,00		2 Stck	
THH3	27100000	Volkshochschule	Laptop mit Docking-Station	2.400,00					
THH3	27200000	Stadtbücherei	Laptop mit Docking-Station	1.200,00					
THH3	27200000	Stadtbücherei	Lizenz Bibliotheca		2.023,00				
THH3	28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Bühne Klosterhof			8.000,00		Ersatzbeschaffung Bühnenbelag	
THH3	42410004	Neckarhalle Oberndorf	Geräte		11.978,46				
THH3	42410003	Sonstige Sportanlagen	Minigolfanlage Lademöglichkeit E-Bikes			10.000,00			
THH3	42100000	Sportförderung	Laptop mit Docking-Station	1.200,00					
Summe Teilhaushalt 3			**Beschreibung**	**40.800,00**	**19.955,46**	**24.500,00**	**0,00**		**0,00**
THH4	31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	Laptop mit Docking-Station	1.200,00					
THH4	31800000	Sonstige soziale Hilfen	Laptops mit Docking-Station	4.800,00		1.200,00			
THH4	31800800	Beratung f.ältere Menschen	Musikinstrumente		8.520,01				
THH4	36200400	Stadtjugendpflege	Laptop mit Docking-Station	1.200,00					
THH4	36500100	Kindertagesstättenverwaltung	Schnittstelle KitaPlus		3.236,80				
THH4	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Matschanlage		7.854,48				
THH4	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Küchen Gruppenraum 1 & 2			0,00	20.000,00	Anmeldung: je 8.000 - 11.000 €	
THH4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Garderobenerweiterung	1.500,00					
THH4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Laptop mit Docking-Station	1.200,00					
THH4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Sonnensegel über Sandkasten	3.000,00					
THH4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Bewegungsmaterial für die Halle	3.000,00					

Stadt Oberndorf a. N.
Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände
Haushalt 2025

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2025

Zuschüsse
2025

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024	Stand 26.11.2024	2025 Betrag in Euro	Vormerkung 2026	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	feste Sandkastenabdeckung	1.800,00					
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Schränke für den Gruppenraum	1.500,00					
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	U3 "Spielgerät(-e)"			6.000,00		Anmeldung: 4.000 - 8.000 €	
THH4	36500105	Förderung von Kindertagesstätten	KITA Pfäfflinstraße Geschirrspüler		6.157,61				
THH4	36500105	Förderung von Kindertagesstätten	KITA Aistaig Sonnensegel		2.996,35				
Summe Teilhaushalt 4			**Beschreibung**	**19.200,00**	**28.765,25**	**7.200,00**	**20.000,00**		**0,00**
THH5	11240000	Rathaus Sitzungssaal	Lautsprecheranlage			20.000,00			
THH5	11240000	Gebäudemanagement	Laptops mit Docking-Station 3 Geräte	3.600,00					
THH5	11240000	Gebäudemanagement	Messgerät Metrawatt Ableitungsströmung	5.000,00	4.456,24				
THH5	11240000	Gebäudemanagement	Drohne (Überprüfung Dächer)					Anmeldung 6.000 € Nutzung Drohne Feuerwehr	
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Laptop mit Docking-Station	1.200,00					
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Pauschale für Geräte	10.000,00	9.661,27	10.000,00			
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Fahrzeuge		34.351,60				
THH5	11250200/ 55300000	Stadtgärtnerei/ Bestattungswesen	Multifunktionsschmalspurgerät			140.000,00		Neubeschaffung	
THH5	11250300	Werkhof	Laptop mit Docking-Station	1.200,00					
THH5	11250300	Werkhof	Ersatzbeschaffung Geräte	14.000,00		14.000,00			
THH5	11250300	Werkhof	Baukreissäge und Absaugung	6.000,00					
THH5	11250300	Werkhof	Büromöbel Werkhof	3.000,00					
THH5	11250300	Werkhof	Rasenmäher Toro	15.000,00					
THH5	11250300	Werkhof	Radlader	85.000,00					
THH5	11250300	Werkhof	Hansa APZ 1003	135.000,00	189.792,43				
THH5	11250300	Werkhof	Schneepflug Vario	9.000,00					
THH5	11250300	Werkhof	Stampfer	3.500,00					
THH5	11250300	Werkhof	Pickup			45.000,00		Ersatz RW O 6000 (149.000km, Bj 2007)	
THH5	11250300	Werkhof	Unimog U400				300.000,00	Ersatz (209.000km, Bj 2001)	
THH5	51100000	Stadtplanung	Laptop mit Docking-Station	1.200,00					
THH5	51100000	Stadtplanung	GIS Lizenzen und Module			15.000,00			
THH5	52100000	Bauordnung	Surface/Touch-Bildschirm	5.000,00					
THH5	52100000	Bauordnung	Laptop mit Docking-Station	7.200,00	4.768,09	1.200,00			
THH5	52100000	Bauordnung	Tablet-PC inkl. Zubehör			2.500,00			
THH5	52100000	Bauordnung	Schnittstelle BGV-SAP			3.000,00			
THH5	53800002	Klärwerk Aistaig	Pauschale für Pumpen- Geräteaustausch	20.000,00	13.551,56				
THH5	53800002	Klärwerk Aistaig	Kastenwagen			30.000,00			
THH5	53800002	Klärwerk Aistaig	Erneuerung Telefonanlage, Server und USV			45.000,00			
THH5	54100001	Straßen	Laptops mit Docking-Station 1 Gerät	1.200,00					
THH5	54100001	Straßen	Ersatzbeschaffung Plotter	8.000,00	8.808,38				
THH5	54100001	Straßen	Ersatz GPS Vermessungsstab			8.000,00			
THH5	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Ersatzgeräte für Hansa		34.278,31				
THH5	55100001	Park- und Gartenanlagen	Kleingeräte, Bänke	5.000,00		5.000,00			
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Pauschale Spielplätze allgemein	15.000,00	3.822,28	15.000,00			
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Federwippgerät	1.600,00					
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Reifenschaukel	1.600,00					
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Ersatz Spielgerät Robert-Gleichauf-Platz			30.000,00			
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Spielplatz Kameralhof			100.000,00			
THH5	55300000	Bestattungswesen	Laptop mit Docking-Station	1.200,00	1.613,64				
THH5	55300000	Bestattungswesen	neues Friedhofsprogramm			10.000,00			
Summe Teilhaushalt 5			**Beschreibung**	**358.500,00**	**305.103,80**	**493.700,00**	**300.000,00**		**0,00**
THH6	55500000	Stadtwald	Pauschale Beschaffungen	3.000,00	905,88	3.000,00			
THH6	57100000	Wirtschaftsförderung	ClickShare		2.323,87				
Summe Teilhaushalt 6			**Beschreibung**	**3.000,00**	**3.229,75**	**3.000,00**	**0,00**		**0,00**
Gesamtsumme:				**1.233.400,00**	**679.430,83**	**1.065.300,00**	**844.000,00**		**69.000,00**

Stadt Oberndorf a. N.
Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände
Haushalt 2025

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2025

Zuschüsse
2025

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024	Stand 26.11.2024	2025 Betrag in Euro	Vormerkung 2026	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
Eigenbetrieb Wasserwerk									
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Pauschale Beschaffungen	20.000,00		20.000,00			
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Ersatz Luftentfeuchter			15.000,00			
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Laptop mit Docking-Station 1 Gerät	1.200,00					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Rechnungsworkflow	4.400,00		4.400,00			
			Gesamtsumme:	**25.600,00**	**0,00**	**39.400,00**			**0,00**
Eigenbetrieb Freibad									
EIGB 2	42400100	Freibad	Pauschale	3.000,00		3.000,00			
EIGB 2	42400100	Freibad	Rechnungsworkflow	4.400,00		4.400,00			
			Gesamtsumme	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**			**0,00**

Stadt Oberndorf a. N.
Hochbauprogramm 2025 (konsumtiv)

Anlage 8a
zum Haushaltsplan
2025

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	vorl. Ergebnis Stand 21.11.2024	Plan 2025 allgemeiner Unterhalt	Plan 2025 Priorität A+	Plan 2026 f Priorität A	Plan 2027 ff Priorität B	Bemerkungen	Zuschüsse
Teilhaushalt 1											
THH1	11100000	Steuerung	Allgemeiner Unterhalt		18,00						
THH1	11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	Allgemeiner Unterhalt		22.880,56						
THH1	11330000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Allgemeiner Unterhalt	2.500,00	1.844,56	**2.000,00**					
THH1	12200200	Ordnungswesen Obdachlosenunterbringung (ALLE)	Allgemeiner Unterhalt	27.000,00	106.230,56	**27.000,00**					
THH1	12220000	Einwohnerwesen	Allgemeiner Unterhalt		1.229,08						
THH1	12600000	Feuerschutz (ALLE)	Allgemeiner Unterhalt	17.500,00	32.227,04	**17.500,00**					
THH1	12600000	Feuerwehren	Elektronische Schließanlage						**90.000,00**		
THH1	12600000	Feuerwehr Kernstadt	Brandmeldeanlage					**90.000,00**			
THH1	12600000	Feuerwehrhaus Bochingen	neue Tore				**30.000,00**				
THH1	12600000	Feuerwehr Boll	Erneuerung Eingangstür und Tor Fahrzeughalle					**18.200,00**		Anmeldung Feuerwehr 2022	
THH1	12600000	Feuerwehr Hochmössingen	Erneuerung Eingangstür					**8.500,00**		Anmeldung Feuerwehr 2022	
THH1	12600000	Feuerwehr Hochmössingen	Erneuerung Fenster Mannschaftsraum						**7.500,00**	Anmeldung Feuerwehr 2022	
THH1	12800000	Katastrophenschutz	Allg. Instandsetzungen		316,96						
Teilhaushalt 2											
THH2	21100004	Fachklassentrakt	Allg. Instandsetzungen	21.000,00	16.014,10	**21.000,00**					
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	Allg. Instandsetzungen	10.000,00	10.735,75	**10.000,00**					
THH2	21100102	Grundschule Aistaig	Allg. Instandsetzungen	8.500,00	14.124,85	**8.500,00**					
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	8.500,00	3.725,48	**8.500,00**					
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	grünes Klassenzimmer	3.000,00						Anmeldung OR 2023	
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	Erneuerung Sanitäranlage						**128.500,00**	Anmeldung OR+BS seit 2016 Teilverbesserungen noch in 2023	
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	Renovierung Treppenhaus						**43.000,00**	Anmeldung OR+BS seit 2020	
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Allg. Instandsetzungen	8.500,00	6.521,53	**8.500,00**					
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Ausbau Ganztagesschule						**50.000,00**	Planungsrate	
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Dach Pausenhalle				**50.000,00**			Wassereintritt	
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Schulhof				**100.000,00**	**50.000,00**			
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	8.500,00	1.747,16	**8.500,00**					
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Erneuerung Sitzstufen Schulhof komplett						**10.000,00**	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Malerarbeiten Giebel Westseite						**15.000,00**	Anmeldung GM seit 2017 Schäden + Verwitterungen sichtbar	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Instandsetzung Dach						**150.000,00**	Anmeldung GM seit 2021 erste Undichtigkeiten vorhanden	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Erneuerung Außenanstrich Westfassade (Schulhof)						**43.000,00**	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Erneuerung Anstrich Türen						**1.000,00**	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen (im Rathaus)	Erneuerung Waschbecken Klassenzimmer + Warmwasseranschluss						**3.200,00**	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Erneuerung Waschbecken Klassenzimmer + Warmwasseranschluss						**6.500,00**	Anmeldung OR 2022	
THH2	21100503	Schulverbund Haupt- und Werkrealschule	Allg. Instandsetzungen	39.000,00	36.749,17	**39.000,00**					
THH2	21100503	Haupt- und Werkrealschule	Elektronische Schließanlage					**43.000,00**		KWS (Innen)	
THH2	21100503	Schulverbund Haupt- und Werkrealschule	Klassenzimmer richten						**37.500,00**		
THH2	21100504	Schulverbund Realschule	Allg. Instandsetzungen	36.000,00	41.255,76	**36.000,00**				RLT-Anlage Realschule	9.500,00
THH2	21100504	Schulverbund Realschule	Umbau Foyer (Mensa)						**80.000,00**	Planungsrate; Fortführung Campus-Konzept	

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	vorl. Ergebnis Stand 21.11.2024	Plan 2025 allgemeiner Unterhalt	Plan 2025 Priorität A+	Plan 2026 f Priorität A	Plan 2027 ff Priorität B	Bemerkungen	Zuschüsse
THH2	21100504	Schulverbund Realschule	Umbau Büros Verwaltung						**177.000,00**	Bestandteil Campus Konzept	
THH2	21100504	Schulverbund Realschule	Betonstütze Schulhof sanieren						**55.000,00**	Sanierungskonzept erforderlich	
THH2	21100504	Schulverbund Realschule	Erneuerung WC-Trennwände						**18.000,00**	Anmeldung GM 2022	
THH2	21100504	Schulverbund Realschule	3 Klassenzimmer richten						**18.000,00**	Anmeldung GM 2022	
THH2	21100600	Gymnasium	Allg. Instandsetzungen	34.750,00	60.042,01	**35.000,00**					
THH2	21100600	Gymnasium	Erneuerung Jalousienanlagen					**22.000,00**		Anmeldung GM 2022 investiv in 2023	
THH2	21100600	Gymnasium	Sanierung TG-Einfahrt						**43.000,00**	Planung	
THH2	21200200	Ivo-Frueth-Schule	Allg. Instandsetzungen	23.500,00	7.211,36	**23.500,00**					
THH2	21200200	Ivo-Frueth-Schule	Elektronische Schließanlage						**17.000,00**	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2021	
Teilhaushalt 3											
THH3	25200000	Museum	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	49.867,35	**4.000,00**					
THH3	25200000	Museum	Umbau und Erweiterung Waffenkammer	60.000,00			**15.000,00**			Anmeldung Museum 05.11.2024 Fertigstellung erst in 2025	
THH3	25210000	Archiv	Allg. Instandsetzungen	1.250,00	33,62	**1.300,00**					
THH3	26200000	Musikschule	All. Instandsetzungen	6.000,00	82.358,68	**6.000,00**					
THH3	26200000	Musikschule	Sanierung + Umbau WC-Anlage EG	64.000,00						Anmeldung GM 2022	
THH3	26200000	Musikschule	Sanierung Außenputz						**214.000,00**	Durchfeuchtung Sockelbereich Denkmal Anschlussmaßnahme Innenwandsanierung	
THH3	26200000	Musikschule	Elektronische Schließanlage						**14.500,00**	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2022	
THH3	27100000	Volkshochschule	Allg. Instandsetzungen	2.500,00	2.144,86	**2.500,00**					
THH3	27200000	Stadtbücherei	Allg. Instandsetzungen	2.500,00	2.871,84	**2.500,00**					
THH3	27300001	Jugendkunstschule	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	3.421,48	**4.000,00**					
THH3	28100000	Förderung der Kultur	Allg. Instandsetzungen		720,58						
THH3	28100001	Klosterkirche /Heimatpflege	Allg. Instandsetzungen	9.600,00	6.200,60	**9.600,00**					
THH3	28100001	Altoberndorf	Sanierung Sandsteinkreuz					**20.000,00**			
THH3	28100001	Heimatpflege Kapellenweg AO	Instandsetzung Feldkreuz						**18.000,00**	Anmeldung OR 2023	
THH3	28100001	Hummelberg	Feldkreuze zwei Stück						**20.000,00**	Anmeldung GM seit 2021	
THH3	42410001	Stadion-Umkleide	Renovierung					**5.400,00**		Im Zuge Erneuerung Wasserverteilung Sommerduschen Freibad; Anmeldung GM seit 2020	
THH3	42410001	Stadion	Allg. Instandsetzungen		11.180,62						
THH3	42410002	Turn- und Festhallen (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	51.500,00	42.374,49	**51.500,00**					
THH3	42410002	Turnhalle G 4	Instandsetzung Schrägverglasung + Brandschutz	105.000,00			**200.000,00**	**200.000,00**		mehrfach Wassereinbrüche Ausführung nach Sanierung G1-G3	42.000,00
THH3	42410002	GS Lindenhof Turnhalle	Umrüstung Beleuchtung auf LED	53.500,00						Anmeldung Energiekommission 2022	
THH3	42410002	Wasserfallturnhalle	Elektronische Schließanlage						**11.000,00**	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2022	
THH3	42410002	Wasserfallturnhalle	Umrüstung Beleuchtung auf LED						**55.000,00**	Anmeldung Energiekommission 2022	
THH3	42410002	Turnhalle Aistaig	Erneuerung Kanal Restfinanzierung	70.000,00			**82.000,00**			Feststellung von Schäden im Rahmen	
THH3	42410002	Turnhalle Aistaig	Umrüstung Beleuchtung auf LED						**85.000,00**	Anmeldung Energiekommission 2022	
THH3	42410002	Turnhalle Aistaig	Anstrich Außenfassade Richtung Parkplatz	8.000,00						Anmeldung OR seit 2020	
THH3	42410002	Halle Altoberndorf (Flößerhalle)	Erneuerung Heizungsanlage /Hochwasserschutz				**110.000,00**			Abstimmung mit Landratsamt Hochwasserschutz Anmeldung Energiekommission 2022	33.000,00
THH3	42410002	Halle Altoberndorf (Flößerhalle)	Umrüstung Beleuchtung auf LED						**80.250,00**	Anmeldung Energiekommission 2022	
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Sanitäranlagen					**40.000,00**	**203.500,00**		
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Umkleideräume						**16.000,00**	Anmeldung OR 2022	
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Fenster Nebenr. Vorbau						**64.200,00**	Anmeldung GM seit 2019	
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Erneuerung Prallwandverkleidung Halle						**126.000,00**	Anmeldung OR seit 2018	
THH3	42410002	Halle Hochmössingen	Neuer Hallenboden						**150.000,00**	Anmeldung OR seit 2019	
THH3	42410002	Vereinsheim Aistaig	Heizungsanlage						**112.000,00**	bisher elektr. Nachtspeicher	
THH3	42410002	Vereinsheim + Turnhalle Aistaig	W-LAN Hotspot	6.500,00					**6.500,00**	Anmeldung OR seit 2019	
THH3	42410003	Freizeitanlagen Dollau Altoberndorf	Allg. Instandsetzungen	7.500,00	7.923,99	**7.500,00**					
THH3	42410004	Neckarhalle	Allg. Instandsetzungen	42.000,00	26.509,40	**42.000,00**					
THH3	42410004	Neckarhalle	Sanierung Sportboden				**250.000,00**	**0,00**			
THH3	42410004	Neckarhalle	Sanierung Planungsrate						**64.200,00**		
THH3	42410004	Neckarhalle	Elektronische Schließanlage						**53.000,00**	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2022	
THH3	42410004	Neckarhalle	Umrüstung Beleuchtung auf LED						**320.000,00**	Anmeldung Energiekommission 2022	
THH3	42410004	Neckarhalle	Renovierung Foyer + Garderobe						**43.000,00**	Anmeldung GM seit 2020	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Allg. Instandsetzungen	9.500,00		**9.500,00**					

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	vorl. Ergebnis Stand 21.11.2024	Plan 2025 allgemeiner Unterhalt	Plan 2025 Priorität A+	Plan 2026 f Priorität A	Plan 2027 ff Priorität B	Bemerkungen	Zuschüsse
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Erneuerung Fenster und Außentüren	26.800,00	52.764,33					Anmeldung GM seit 2021 Küchenfenster, Küchentür, Sportlereingang, Haupteingang, Fenster Technik	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Austausch Brandschutzklappen	13.000,00			**13.000,00**			Anmeldung GM seit 2021 (TÜV Bericht)	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED						**125.000,00**	Anmeldung GM seit 2021 TÜV Bericht Beleuchtungsstärke nicht mehr ausreichend	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED						**125.000,00**	Anmeldung GM seit 2021 evt. Förderung	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Austausch Heizungsanlage					**53.500,00**		Öl-Heizung von 1986 Förderung bis 45% rund 24.000 Euro	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Elektronische Schließanlage						**26.750,00**	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2022	
THH3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Vordach Notausgang						**11.000,00**	Anmeldung OR 2022	
Teilhaushalt 4											
THH4	31400100	Lindenstr. 13 Einrichtung f. ältere Menschen	Allg. Instandsetzungen	1.750,00	1.007,49	**1.800,00**					
THH4	31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	Allg. Instandsetzungen		32,10						
THH4	36200400	Stadtjugendpflege	Allg. Instandsetzungen	11.750,00	13.946,70	**11.800,00**					
THH4	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Allg. Instandsetzungen	6.000,00	3.231,07	**6.000,00**					
THH4	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Schallschutzmaßnahmen in Gruppenräumen	6.400,00						Anmeldung BS seit 2020	
THH4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	6.000,00	5.750,98	**6.000,00**					
THH4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Erneuerung Zaunanlage						**10.000,00**	Anmeldung OR 2023	
THH4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Allg. Instandsetzungen	6.000,00	5.180,44	**6.000,00**					
THH4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Erweiterung Geräteschuppen						**21.500,00**	Meldung BS seit 2019	
THH4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Umrüstung Beleuchtung auf LED						**19.000,00**	Anmeldung BS seit 2021	
THH4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Erneuerung Fenster						**166.000,00**	Anmeldung GM seit 2016	
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	6.000,00	96.909,49	**6.000,00**					
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Sanitäranlagen	128.500,00						Anmeldung BS seit 2018	
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Erneuerung Innenwände und Anstrich Türen						**53.500,00**	Anmeldung OR 2022	
THH4	36500105	Kindertagesstätten (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	48.000,00	112.195,05	**48.000,00**					
THH4	36500105	KiGa St. Raphael, Teckstraße	Abdichtung Dach	100.000,00							
THH4	36500105	KiGa Regenbogen Pfäfflinstraße	Erneuerung Sichtschutz	15.000,00						Anmeldung Kita-Leitung, sicherheits-	
THH4	36500105	KiGa St. Martin Ringstraße	Rückbau Interimskindergarten	6.500,00						Rückbau nach Inbetriebnahme Wabe	
THH4	36500105	KiGa St. Martin Ringstraße	Erneuerung Außenbereich	25.000,00						Anmeldung Kirche 2022,	
THH4	36500105	KiTA Im Bühlgarten	Schallschutzmaßnahmen in Gruppenräumen				**25.000,00**			Anmeldung Kirchengemeinde 2023	
THH4	36500105	KiTA Im Bühlgarten	Austausch Teppichboden						**20.000,00**	Anmeldung Kirchengemeinde 2023	
THH4	36500105	Krippe Boll	Sonnenschutz (Jalousien) Süd- und Ostseite					**7.500,00**		Anmeldung GM 2022	
THH4	36500105	Krippe Boll	Austausch Therme					**7.000,00**		Anmeldung GM 2023	
THH4	36500110	Kindertagesstätte	Allg. Instandsetzungen	3.000,00	204,25	**3.000,00**					
Teilhaushalt 5											
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	50.000,00	249.881,43						
THH5	11240000	Sanierungsgebiet Talstadt	Abrissmaßnahmen		701.110,91						
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Erstellung, Aktualisierung Energieausweise				**50.000,00**			gesetzlich vorgeschrieben	
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Beprobungen TrinkwasserVO	18.500,00		**18.500,00**					
THH5	11240000	Hauptstraße 16 "Altes Rathaus"	Allgemeiner Unterhalt, insb.	12.000,00	{48.229,87}	**12.000,00**					
THH5	11241014	Rathaus Klosterstraße 3	Aufzug, BHKW, Lüftung Wartungen	45.000,00	{57.798,38}	**45.000,00**					
THH5	11240000	Rathaus Aistaig	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00		**2.600,00**					
THH5	11240000	Rathaus Altoberndorf	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00		**2.600,00**					
THH5	11240000	Rathaus Beffendorf	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00		**2.600,00**					
THH5	11240000	Rathaus Bochingen	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00		**2.600,00**					
THH5	11240000	Rathaus Boll	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00		**2.600,00**					
THH5	11240000	Rathaus Hochmössingen	Allgemeiner Unterhalt	2.600,00		**2.600,00**					
THH5	11240000	Rathaus Klosterstraße 3	neuer Elektro-Verteilerkasten im Bereich Südeingang; Brandschutz	50.000,00			**50.000,00**				
THH5	11240000	Rathaus Klosterstraße 3	Verkabelung EDV	50.000,00			**50.000,00**				
THH5	11240000	Rathaus Klosterstraße 3	Sitzungssaal	40.000,00			**100.000,00**	**100.000,00**			

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	vorl. Ergebnis Stand 21.11.2024	Plan 2025 allgemeiner Unterhalt	Plan 2025 Priorität A+	Plan 2026 f Priorität A	Plan 2027 ff Priorität B	Bemerkungen	Zuschüsse
THH5	11240000	Rathaus Klosterstraße 3	Dachreparatur Südflügel						**43.000,00**	Anmeldung GM 2021+2022; Umsetzung	
THH5	11240000	Rathaus Klosterstraße 3	Reparaturen Sockelputz						**26.700,00**	Anmeldung GM 2021; nächster	
THH5	11240000	Rathaus Klosterstraße 3	Umbau Bürgerbüro						**385.000,00**	Kostenangabe G+P; Auslagerungen Büros	
THH5	11240000	Pavillon Klosterstraße	Sanierung	45.000,00							
THH5	11240000	Rathaus Aistaig	Vorverglasung						**22.500,00**	Anmeldung OR seit 2019	
THH5	11240000	Rathaus Aistaig	Sanierung Giebel (Holzschindelfassade)						**29.000,00**	Anmeldung OR seit 2019	
THH5	11240000	Rathaus Altoberndorf	Decke Schulsaal	25.000,00						Sicherheitsrelevant Elektrik	
THH5	11240000	Rathaus Altoberndorf	Neue Heizungsanlage 1. Abschnitt				**75.000,00**			Anmeldung OR seit 2020	22.500,00
THH5	11240000	Rathaus Altoberndorf	Malerarbeiten Treppenhaus						**6.500,00**	Anmeldung OR 2019	
THH5	11240000	Rathaus Altoberndorf	Umbau und Vergrößerung WC-Anlagen EG						**101.650,00**	Anmeldung OR seit 2017	
THH5	11240000	Rathaus Altoberndorf	Barrierefreier Zugang						**25.000,00**	Anmeldung OR seit 2020	
THH5	11240000	Rathaus Beffendorf	Sanierung Treppe Eingang				**50.000,00**				
THH5	11240000	Rathaus Bochingen	Dachsanierung						**144.500,00**	Anmeldung GM 2022	
THH5	11240000	Rathaus + GS Hochmössingen	Sanierung Fassade						**150.000,00**	Anmeldung OR seit 2020	
THH5	11240000	Rathaus + GS Hochmössingen	Erneuerung Fenster						**126.000,00**	Anmeldung OR seit 2020	
THH5	11240000	Rathaus+GS Hochmössingen	Sanierung Sockel						**30.000,00**	Anmeldung GM seit 2017 Putzschäden + Abplatzungen Sockel	
THH5	11240000	Ortschaftsverwaltungen	Elektronische Schließanlage						**90.000,00**		
THH5	11240000	Schwedenbau	Planungsrate Gesamtkonzept	50.000,00							
THH5	11240000	Schwedenbau	Umbau 1. OG 1. BA		{2.871,77}		**100.000,00**				
THH5	11240000	Schwedenbau	Erneuerung Brandmeldeanlage+ Sicherheits-beleuchtung					**53.500,00**		IAS Bericht Museum + VHS 2021	
THH5	11240000	Schwedenbau Bücherei	Verschattung, Klima Bücherei				**50.000,00**				
THH5	11240000	Schwedenbau Archiv	Planung Archivräume EG						**21.500,00**		
THH5	11240000	Schwedenbau	Provisorische Reparatur Dachverwahrung + Rinnen						**75.000,00**	Mehrfach Wassereintritt bei Starkregen, Gerüst: 35.000 Euro	
THH5	11240000	Mauserstraße; Lindenhof Hölzleweg	Stromverteiler Festanschlüsse	6.000,00							
THH5	11240000	Beffendorf ehem. Wäscherei/Jugendclub	Fassadenanstrich	30.000,00						Materialkosten, Gerüstkosten	
THH5	11240000	Beffendorf ehem. Wäscherei/Jugendclub	Dachsanierung						**60.000,00**	Anmeldung GM 2022 wegen	
THH5	11240000	Beffendorf ehem. Wäscherei/Jugendclub	Sanierung Fenster und Fassade						**75.000,00**	Anmeldung OR seit 2021	
THH5	11240000	Bösinger Str. 32	Elektronische Schließanlage						**26.750,00**	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2022	
THH5	11240000	Farrenstall Beffendorf	Sanierung Treppenhaus						**15.000,00**	Anmeldung OR seit 2020	
THH5	11240000	Farrenstall Beffendorf	Elektronische Schließanlage						**16.000,00**	Anmeldung Schlüsselmanagm. 2022	
THH5	11240000	Farrenstall Beffendorf	Sanierung Ost- und Südseite						**17.000,00**	Anmeldung OR seit 2022	
THH5	11240000	Farrenstall Beffendorf	Dachsanierung						**150.000,00**	Anmeldung OR seit 2020	
THH5	11240000	Werksgebäude Aistaig	Sanierung Dach + Fassade, Sanitärräume						**26.750,00**	Anmeldung OR seit 2017	
THH5	11240000	Balinger Straße 69 Kronegebäude Bochingen	Aufzug	12.400,00		**12.500,00**					
THH5	11240000	Kronegebäude Bochingen	Abdichtungsarbeiten Keller	25.000,00						Planungsrate wegen Wassereintritt	
THH5	11240000	Kronegebäude Bochingen	Maßnahmen Standsicherheit				**110.000,00**			Wassereintritt Keller	
THH5	11241038	ASP Talstadt	Abbruch ua. Schweizermühlegässle				**280.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	Sanierungsgebiet 60 % Förderung	168.000,00
THH5	11240000	Neckarhalle, Freibad, Stadion, Feuerwehr	Nahwärmekonzept Planungsrate						**26.750,00**	Vorbereitung für Förderanträge Kessel Hackschnitzelanlage ca 20 Jahre alt	
THH5	11243007+ 11243008	Wertwiesen 4+5	energetische Fassadensanierung		{647,75}				**192.500,00**	Anmeldung OWO	
THH5	11240000	Härlestraße 5 Boll Werkhof und Vereinsgebäude	Austausch Heizungsanlage **Sperrvermerk**				**60.000,00**			Öl-Heizung von 1981 Förderung bis 45%	27.000,00
THH5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Aktualisierung Flächenbewertung						**20.000,00**	Planungsrate	
THH5	11240000	Steigstraße 3 (ehem. KSK)	Abbruch						**95.000,00**		
THH5	11240000	Hochmössingen	Nahwärmekonzept Planungsrate	35.000,00						Planungsrate für Angebot zur	
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Allg. Instandsetzungen	5.600,00	1.644,57	**5.600,00**					
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Dachsanierung Jetterareal				**180.000,00**				
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Hofbelag						**107.000,00**		
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Zaunanlage + Tor						**16.000,00**		
THH5	11250300	Werkhof	Allg. Instandsetzungen	17.300,00		**17.300,00**					
THH5	11250300	Werkhof	Umbau Sanitärbereich	15.000,00	47.338,01		**20.000,00**			Materialkosten, Eigenleistung Werkhof Zustand angemahnt vom UKBW	
THH5	54600002	Parkhaus Am Teich	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	1.761,41	**4.000,00**					
THH5	54600002	Parkhaus Am Teich	Präventives Instandsetzungskonzept						**16.000,00**		
THH5	54600002	Parkhaus Am Teich	Erneuerung Treppe						**37.500,00**		
THH5	54600004	Parkhaus Wettestraße	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	7.135,55	**4.000,00**					

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	vorl. Ergebnis Stand 21.11.2024	Plan 2025 allgemeiner Unterhalt	Plan 2025 Priorität A+	Plan 2026 f Priorität A	Plan 2027 ff Priorität B	Bemerkungen	Zuschüsse
THH5	54600004	Parkhaus Wettestraße	Planungsrate für Aufstockung						**107.000,00**		
THH5	54700000	Buswartehäuschen (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	4.700,00		**4.700,00**					
THH5	54700000	Buswartehäuschen	Erneuerung Dach und Glasflächen						**21.500,00**	Anmeldung OR seit 2022	
THH5	54900000	Öffentliche WC-Anlagen	Allg. Instandsetzungen	3.700,00	1.048,34	**3.700,00**					
THH5	55300000	Friedhöfe (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	27.000,00	111.167,44	**27.000,00**					
THH5	55300000	Friedhof Teckstraße Kernstadt	Sanierung Stützmauer Rosenfelder Straße	32.000,00			**180.000,00**				20.000,00
THH5	55300000	Friedhof Altoberndorf	Dachsanierung Aussegnungshalle	95.000,00						Zurückstellung 2021 wg Corona	
THH5	55300000	Aussegnungshalle Boll	Strom- + Wasseranschluss					**25.000,00**		Bisher ist das Gebäude über	
	55300000	Friedhöfe (ALLE)	Elektronische Schließanlage						**33.000,00**	Anmeldung Friedhofsverwaltung	
THH5	55300000	Friedhof Teckstraße Kernstadt	Sanierung kleine Stützmauer Hangseite						**6.500,00**		
THH5	55300000	Friedhof Lindenhof	Instandsetzung Fassade Südseite (Fenster)						**9.500,00**	Anmeldung GM seit 2021	
THH5	55300000	Friedhof Hochmössingen	Sanierung Friedhofsmauer						**53.500,00**	Anmeldung OR seit 2022	
THH5	55300000	Friedhof Altoberndorf	Umbau Wege behindertengerecht						**13.000,00**	Anmeldung OR seit 2017 Anmeldung Friedhofsamt seit 2018	
THH5	55300000	Friedhof Hochmössingen	Anstrich Aussegnungshalle						**90.000,00**	Anmeldung OR 2023	
THH5	55300000	Friedhof Beffendorf	Sanierung Kühlkammern Aussegnungshalle						**21.500,00**	Anmeldung OR seit 2017	
Teilhaushalt 6											
THH6	55500000	Forst	Allg. Instandsetzungen	5.500,00	5.373,87	**5.500,00**					
THH6	55500000	Schutzhütte Schillerhöhe	Dachinstandsetzung						**26.500,00**	Anmeldung Fronmeister	
THH6	57300001	Märkte	Unterhaltung	600,00		**600,00**					
Summe Stadt gesamt				**1.889.200,00**	**2.016.164,87**	**650.000,00**	**2.230.000,00**	**793.600,00**	**5.832.700,00**		**322.000,00**
		Eigenbetrieb Freibad									
THHFrei	42400100	Freibad	Allg. Instandsetzungen	**125.000,00**	185.109,69	**125.000,00**					
THHFrei	42400100	Freibad	Planungsrate Sanierungsfahrplan					**100.000,00**			
THHFrei	42400100	Freibad	Instandsetzung Sommerduschen/Duschen Stadionumkleide					**75.000,00**		Anmeldung GM seit 2021	
THHFrei	42400100	Freibad	Elektronische Schließanlage						**23.000,00**		
Summe Unterhaltungen Freibad				**125.000,00**	**185.109,69**	**125.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**23.000,00**		
Summe A+				**2.014.200**	**2.201.274,56**	**775.000,00**	**2.230.000,00**				
	davon Stadt (ohne Freibad)			**1.889.200**	**2.016.164,87**	**650.000,00**	**2.230.000,00**				
Summe A								**968.600,00**			
	davon Stadt (ohne Freibad)							**793.600,00**			
Summe B									**5.855.700,00**		
	davon Stadt (ohne Freibad)								**5.832.700,00**		

Anmeldung Stadt 2025 Unterhalt zuzügl. A+		**2.880.000,00**
Haushalt 2024		**1.889.200,00**
Differenz	mehr/- weniger	**990.800,00**

Zwischensumme allgemeiner Unterhalt	**650.000,00**			
Zwischensumme A +		**2.230.000,00**		
Zwischensumme A			**793.600,00**	
Zwischensumme B				**5.832.700,00**

Stadt Oberndorf a. N.
Hochbauprogramm 2025 (investiv)

Anlage 8 b zum Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	Auszahlungen Stand 15.11.2024	Übertragungen	Plan 2025 Priorität A+	Verpflichtungs-ermächtigungen VE	Plan 2026 Priorität A	Plan 2027 ff Priorität B	Bemerkungen	Zuschüsse 2025
THH1	12200200	Flüchtlingsunterbringung	Umbaukosten für Flüchtlingsunterbringung	200.000,00	0,00	0,00					Umbaukosten Bestandsgebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen im Ergebnishaushalt	
THH1	12600000	Feuerwehren	Notstromversorgung	75.000,00		75.000,00						
THH1	12800000	Katastrophenschutz	Notstromversorgung	105.000,00	5.324,69	204.000,00						
THH1	12600000	Feuerwehr Aistaig	Neubau Feuerwehrhaus Planungsrate	35.000,00		35.000,00			35.000,00		Zuschuß pro Platz 120.000	
THH1	12600000	Feuerwehrhaus Bochingen							30.000,00			
THH 2	211	Schulen	Schulen Medienentwicklung		169.841,59	17.300,00					Förderung rund 80 % = 160.000	150.000,00
THH 2	21100102	Grundschule Aistaig	Ausbau Dachgeschoß Schulbereich mit Umbau Wannenbad	155.000,00	127.300,66							
THH2	21100102	Grundschule Aistaig	Ganztagesbetreuung Schule							200.000,00		
THH 2	21100104	Grundschule Bochingen (BOCH)	Schulbausanierung ,weitere Maßnahmen		321.186,10						Restfinanzierung Gesamtzuschuss 408.000	
THH 2	21100104	Grundschule Bochingen (BOCH)	Behinderten-WC	50.000,00								
THH 2	21100004 21100503	Fachklassenbau (KERN) Karl-Wider-Schule	Campus Werkstatt Fachraumzentrum Holz und Ganztagesbetreuung				**600.000,00**	**900.000,00**	750.000,00	150.000,00	Zuschuß beantragt 650.000	300.000,00
THH2	21100504	Realschule	Neue Treppenanlage Aufgang zum Schulhof							37.000,00		
THH2	21100504	Realschule	Planungsrate Sanierungsfahrplan				**50.000,00**		80.000,00			
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Maßnahmen Barrierefreiheit (Aufzug, GT-Schleusen, Beh-WC)		1.263,24							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Brandschutz Hauptmaßnahme		115.168,57							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Brandschutz 2. BA		5.816,30							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Tiefgarage Brandschutz-Decke		310,13							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Medienentwicklung			1.186.700,00						
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Schadstoffsanierung		19.613,67							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Klassenzimmer, Böden, Decken, Elektronik		471,24							
THH2	21100600	Gymnasium	Trafostation		7.887,32							
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Elektroarbeiten Verwaltung im Rahmen Generalsanierung		11.253,69							
THH 3	42410002	Turnhalle G1-G3	Sanierung Dach, Beton, Schadstoffe	1.430.000,00	843.748,21	972.400,00	**800.000,00**				Förderantrag Städtebau bisher bewilligt: 2.613.000 noch zu veranschlagen Erhöhung 721.500 und Ausgleichstock 150.000	500.000,00
THH 3	36200400	Jugendclub Lindenhof	Ersatzbau Jugendclub		157,50							
THH 4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Anbau mit Rückbau und Krippe im Altbau	2.700.000,00	889.055,04	2.219.000,00	**1.750.000,00**				Bewilligung Ausgleichstock 600.000	282.000,00
THH 4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Erweiterung Modulbau		7.290,55							
THH 4	36500105	Kindertagesstätte Aistaig Im Bühlgarten	Erneuerung Spielplatz Außenbereich	50.000,00	55.771,99	34.000,00						
THH 4	36500105	KiGA am Rosenberg	Planungskonzept Sanierung	37.500,00	14.280,00	23.000,00					Strukturkommission	
THH 4	36500105	KiGA am Rosenberg	Sanierung				**50.000,00**	**200.000,00**	1.450.000,00	500.000,00	**Sperrvermerk** Förderung Sanierungsgebiet 60 % insgesamt rund	72.000,00
THH 4	36500105	KiGa St. Raphael, Teckstraße	Neue Spielgeräte Außenbereich	8.500,00	7.151,80						Anmeldung Kirchengemeinde	
THH 4	36500105	Kindertagesstätte Boll	Erweiterung Modulbau		571,92						Z 132.000 Euro	
THH 4	36500105	KiGA Pfäfflinstraße	Anbau		693,00							
THH 4	36500115	Naturkindergarten Webertal	Beschaffung Bauwagen und Herrichten Standort						250.000,00		Beschluss GR 24.10.2023 Umsetzung in 2026 Evt. Ausgleichstock rund 75.000 Euro	
THH5	11240000	Gymnasium	Mittelspannungshauptverteilung		11.814,57		**150.000,00**					
THH 5	11240000	ASP Talstadt	Hangsicherung/ASP-Maßnahmen		216.658,25	433.100,00				1.000.000,00		
THH 5	11240000	Lindenstraße 13 (KERN)	Umbau 1. OG		44.254,38	88.000,00					Z Leader 226.380 (150/76,4)	
THH 5	11240000	Rathaus Klosterstraße (KERN)	Anschluss Nahwärmenetz		75.368,65							10.800,00

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	Auszahlungen Stand 15.11.2024	Übertragungen	Plan 2025 Priorität A+	VE	Plan 2026 Priorität A	Plan 2027 ff Priorität B	Bemerkungen	Zuschüsse 2025
THH 5	11240000	Rathaus Klosterstraße (KERN)	Ausbau Dachgeschoss 1. Flügel (Nordflügel)		43.502,62							
THH 5	11240000	Rathaus Klosterstraße (KERN)	Umbau Eingangsbereich EG		8.912,61							
THH 5	11240000	Lindenstraße 13 (KERN)	Umbau 2. OG		0,00	0,00			450.000,00	450.000,00	Z Leader 226.380 (25/25)	25.000,00
THH 5	11240000	Wohngebäude Rosenbergstraße 8 (ehem. Villa Graf)	Sanierung Stützmauer und Hangsicherung						250.000,00			
THH 5	11240000	Schwedenbau	Dachsanierung							405.000,00		
THH 5	11240000	Schwedenbau	Rollregale Archiv/Museum							75.000,00		
THH 5	11240000	Auf der Reute 10 Hochmössingen	Umbau Narrenzunft Hochmössingen	26.000,00		26.000,00					städtischer Kostenanteil an Umbau	
THH 5	11250200	Stadtgärtnerei	Groß-Carport für Traktor und Geräte						80.000,00			
THH 5	54600004	Garage Lindenhof	Sanierung	1.300.000,00	158.889,62	1.141.000,00	**400.000,00**				Kostenersätze in Höhe der Sanierungskosten	400.000,00
THH 5	54700000	Bushaltestelle Kernstadt Obertorplatz	1 neues Buswartehäuschen	20.000,00		20.000,00						
THH 5	54700000	Bushaltestellen Lindenhof	2 neue Buswartehäuschen	40.000,00		40.000,00						
THH 5	54700000	Bushaltestelle Hochmössingen Auf der Reute	1 neues Buswartehäuschen	20.000,00		20.000,00						
THH 5	55300000	Friedhof Aistaig	Friedhofsmauer	180.000,00		180.000,00	**50.000,00**				Anmeldung OR Aistaig Planung ist vergeben GR Beschl.	
THH 5	55300000	Friedhof, Teckstr.	Erweiterung Urnenwand							65.000,00		
THH 5	55100200	Kinderspielplätze	Im Gehrn Bochingen 1. Rate	15.000,00								
Summe Investitionen Stadt				**6.447.000,00**	**3.163.557,91**	**6.714.500,00**	**3.850.000,00**	**1.100.000,00**	**3.375.000,00**	**2.882.000,00**	**0,00**	**1.739.800,00**

Eigenbetrieb Freibad

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024			Plan 2025 Priorität A+	VE	Plan 2026 Priorität A	Plan 2027 ff Priorität B	Bemerkungen	
EigB Freibad	42400100	Freibad								60.000,00		
Summe Investitionen Freibad				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**		
		nachrichtlich										
THH 2	21100000	Contracting Schulzentrum	Jährliche Kosten werden bei Investitionen gebucht:	134.700,00	111.850,00		**134.700,00**		134.700,00	22.500,00	Contracting endet 2027	
Gesamtsumme Investitionen Stadt												
Priorität A+				**6.581.700,00**	**3.275.407,91**	**6.714.500,00**	**3.984.700,00**	**1.100.000,00**	**3.509.700,00**	**2.964.500,00**		
			davon Stadt ohne Eigenbetrieb Freibad			**6.714.500,00**	**3.984.700,00**					
Priorität A									3.509.700,00			
			davon Stadt ohne Eigenbetrieb Freibad						3.509.700,00			
Priorität B										2.964.500,00		
			davon Stadt ohne Eigenbetrieb Freibad							2.904.500,00		

Stadt Oberndorf a. N.
Hochbauprogramm 2025 (Zuschüsse an Dritte)

Anlage 8c
zum Haushaltsplan
2025

Konsumtive Maßnahmen

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
THH 3	42410001	Spielvereinigung Bochingen	Sanierung Flutlichtanlage	12.500,00			
THH 4	11240000	Sanierungsgebiet Talstadt	Private Gebäudeabrisse und konsumtive Maßnahmen		25.000,00	16.000,00	16.000,00
			Förderung über Sanierungsgebiet				
Gesammtsumme Unterhaltungen				**12.500,00**	**25.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Investive Maßnahmen

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
THH 3	42410001	TSV Hochmössingen	Generalsanierung Vereinsheim	12.500,00			
THH 3	42410001	Turnverein Bochingen	Sanierung Turnhalle Bochingen	30.000,00			
		Spielvereinigung Bochingen	Allwetterplatz Kleinspielfeld 2026/27			25.000,00	25.000,00
THH4	36500105	Kindergarten Wabe	Erweiterung Kitaplätze Abrechnung erfolgt über Abmangelbeteiligung		100.000,00		
THH5	11240000	Stadtsanierung Talstadt	Zuschüsse an Private	211.600,00	210.000,00	50.000,00	0,00
Gesammtsumme Investitionen				**254.100,00**	**210.000,00**	**75.000,00**	**25.000,00**

Stadt Oberndorf a. N.
Tiefbauprogramm 2025 (konsumtiv)

Anlage 9a
zum Haushaltsplan
2025

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024	Stand 21.11.2024	Ansatz 2025	Differenz
THH1	11330000	Grundstücksverkehr	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	500,65	15.000,00	-5.000
THH1	12600000	Feuerschutz	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	0,00	1.000,00	-4.000
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	Allg. Instandsetzungen	500,00	2.155,31	500,00	0
THH2	21100102	Grundschule Aistaig	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0
THH2	21100103	Grundschule Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Allg. Instandsetzungen	500,00	1.688,02	500,00	0
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0
THH2	21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	Allg. Instandsetzungen	0,00	144,67	500,00	500
THH2	21100504	Realschule	Allg. Instandsetzungen	0,00	0,00	500,00	500
THH2	21100600	Gymnasium	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0
THH2	27300001	Jugendkunstschule Stadt	Allg. Instandsetzungen	500,00	0,00	500,00	0
THH3	28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	2.235,37	5.000,00	0
THH3	36200400	Stadtjugendpflege	Allg. Instandsetzungen	300,00	545,72	500,00	200
THH3	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Allg. Instandsetzungen	500,00	393,18	500,00	0
THH3	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	1.000,00	1.058,39	1.000,00	0
THH3	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Allg. Instandsetzungen	2.000,00	1.035,06	2.000,00	0
THH3	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	500,00	347,12	500,00	0
THH3	36500105	Förderung von Kindertagesstätten	Allg. Instandsetzungen	2.000,00	2.862,03	2.000,00	0
THH3	36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	Allg. Instandsetzungen	200,00	0,00	0,00	-200

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024	Stand 21.11.2024	Ansatz 2025	Differenz
THH3	42410002	Sport-/und Turnhallen	Allg. Instandsetzungen	0,00	156,13	500,00	500
THH3	42410003	Sonstige Sportanlagen	Allg. Instandsetzungen	0,00	3.504,16	2.500,00	2.500
THH3	42410004	Neckarhalle Oberndorf	Allg. Instandsetzungen	0,00	2.125,10	1.500,00	1.500
THH3	42410001	Sportplätze	Allg. Instandsetzungen	25.000,00	36.390,49	25.000,00	0
THH3	42410001	Stadion	Pflegemaßnahmen Rasenplatz	0,00		20.000,00	20.000
THH3	42410001	Allwettersportplatz Lindenhof	Reparatur der Schadstellen der Kunstoffrasenfläche	0,00		12.000,00	12.000
THH5	11240000	Gebäudemanagement	Allg. Instandsetzungen	500,00	7.512,46	5.000,00	4.500
THH5	11250200	Stadtgärtnerei	Allg. Instandsetzungen	1.500,00	2.155,11	1.500,00	0
THH5	11250300	Werkhof	Allg. Instandsetzungen	3.000,00	582,98	3.000,00	0
THH5	51110000	Grundstücksbezogene Daten	Allg. Instandsetzungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500
THH5	53700001	Erddeponien	Allg. Instandsetzungen	45.000,00	13.760,47	45.000,00	0
THH5	53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen	Allg. Instandsetzungen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	Allg. Instandsetzungen	64.000,00	313.260,41	64.000,00	0
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	EigenkontrollVO im Stadtgebiet	100.000,00		0,00	-100.000
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung im Stadtgebiet	100.000,00		50.000,00	-50.000
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	Kanalisationsplan Globalberechnung	100.000,00		50.000,00	-50.000
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	RÜB Neckarstraße Erneuerung E-Technik	12.500,00		0,00	-12.500
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	RÜB Lindenhof Ost Erneuerung E-Technik	12.500,00		0,00	-12.500
THH5	53800001	Abwasserbeseitigung	RÜB Boll Erneuerung E-Technik	25.000,00		0,00	-25.000
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Allg. Instandsetzungen	55.000,00	196.787,45	70.000,00	15.000
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Betonsanierungen	0,00		100.000,00	100.000
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Sicherheitstechnische Überholung der Gasanlage	0,00		45.000,00	45.000

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024	Stand 21.11.2024	Ansatz 2025	Differenz
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Sanierung der P-Fällung Dosierstation	0,00		18.000,00	18.000
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Rohrleitungserneuerungen	50.000,00		80.000,00	30.000
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Ersatzbeschaffung Pumpen	10.000,00		10.000,00	0
THH5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Ersatzbeschaffung Schieber	25.000,00		0,00	-25.000
THH5	54100001	Gemeindestraßen	Allg. Instandsetzungen	300.000,00	328.179,41	300.000,00	0
THH5	54100001	Gemeindestraßen	Sanierung Stützmauer Alte Steige 2	80.000,00		0,00	-80.000
THH5	54100001	Gemeindestraßen	Aistaig Lautenbachbrücke Erneuerung Holzkonstruktion und Korrosionsschutz Stahlträger	60.000,00		0,00	-60.000
THH5	54100001	Gemeindestraßen	Kameralhof Asphaltsanierung	150.000,00		0,00	-150.000
THH5	54100002	Straßenbeleuchtung	Allg. Instandsetzungen	40.000,00	24.311,94	40.000,00	0
THH5	54100002	Straßenbeleuchtung	Umrüstung Beleuchtung auf LED	50.000,00		100.000,00	50.000
THH5	54100003	Öffentliche Brunnen	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	1.395,97	5.000,00	0
THH5	54100003	Öffentliche Brunnen	Erneuerung Aufbereitungstechnik Obertorplatzbrunnen und Robert-Gleichauf-Brunnen	55.000,00	0,00	30.000,00	-25.000
THH5	54100004	Feldwege	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	12.315,26	5.000,00	0
THH5	54100004	Feldwege 202 und 204 Hochmössingen	Sanierung	20.000,00		20.000,00	0
THH5	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Allg. Instandsetzungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0
THH5	54600001	Parkierungseinrichtungen	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	922,86	3.500,00	-500
THH5	54600005	Garage Lindenhof	Allg. Instandsetzungen	0,00	2.153,90	0,00	0
THH5	54700000	ÖPNV	Allg. Instandsetzungen	0,00	27.362,13	500,00	500
THH5	55100001	Park- u. Gartenanlagen	Allg. Instandsetzungen	15.000,00	6.555,61	15.000,00	0
THH5	55100200	Kinderspielplätze	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	18.839,74	55.000,00	35.000
THH5	55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	Allg. Instandsetzungen	2.500,00	878,95	2.500,00	0

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024	Stand 21.11.2024	Ansatz 2025	Differenz
THH5	55200000	Gewässerschutz	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	45.598,17	20.000,00	0
THH5	55200000	Gewässerschutz	Reinigung und Beseitigung der Tuffablagerungen Surren- und Dieselbach	0,00		150.000,00	150.000
THH5	55300000	Bestattungswesen	Allg. Instandsetzungen	50.000,00	48.892,53	50.000,00	0
THH6	55500000	Stadtwald	Allg. Instandsetzungen	35.000,00	34.723,97	35.000,00	0
THH6	57100000	Wirtschaftsförderung	Allg. Instandsetzungen	0,00	0,00	500,00	500
THH6	57300001	Märkte	Allg. Instandsetzungen	0,00	0,00	500,00	500
THH6	57500000	Tourismus	Allg. Instandsetzungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500
			Gesamtsumme:	**1.582.500,00**	**1.141.330,72**	**1.471.500,00**	**-111.000,00**

nachrichtlich **Eigenbetrieb Wasserwerk**

		vgl. Ansätze im Erfolgsplan		Ansatz 2024	Stand 21.11.2024	Ansatz 2025	Differenz
EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Strukturgutachten zur Wasser-sicherung im nördlichen Landkreis	20.000,00	0,00	20.000,00	0
EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Digitalisierung und Einlesen des Planwerkes im GIS der Badenova	0,00	0,00	5.000,00	5.000
EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Entwurzelung der Dieselbachquelle	0,00	0,00	20.000,00	20.000
EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Erneuerung Klappen Sandfilter WW Mühlberg	0,00	0,00	35.000,00	35.000
EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Erneuerung Klappen Aktivkohlefilter WW Mühlberg	0,00	0,00	20.000,00	20.000
EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Reparatur Trocknungseinheit Ozonanlage WW Mühlberg	0,00	0,00	15.000,00	15.000
EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Ersatz der Scheinwerfer im HB Kutzbühl	0,00	0,00	3.500,00	3.500
EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Schachterneuerungen im Stadtgebiet	0,00	0,00	50.000,00	50.000
EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Risikomanagement nach neuer TrinkwassereinzugsgebietsVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000
			Summe	**20.000,00**	**0,00**	**183.500,00**	163.500

Stadt Oberndorf a. N.
Tiefbauprogramm 2025 (investiv)
Anlage 9b zum Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	IST Stand 15.11.2024	Übertragungen nach 2025	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen VE	Plan 2026	Plan 2027 ff	Bemerkungen
THH 3	42410001	Sportplätze	Allwettersportplatz Lindenhof	Generalsanierung							280.000,00	
THH 5	11240000	Planung Talplatz	Stadtsanierung Talstadt	Planungskosten und Erschließung 1. BA	2.100.000,00	305.473,44	**3.193.000,00**	**400.000,00**	**600.000,00**	400.000,00	200.000,00	Zuschuss rund 690.000 Euro
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Langer Weg Treppe	Erneuerung Kanal			**384.600,00**					Gesamt: 3.780.000 Euro
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle	Erneuerung Kanal			**85.500,00**					
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Austraße	2. Bauabschnitt	10.000,00		**10.000,00**	**40.000,00**				Gesamt 1.BA: 1.770.000 Euro 2.BA: 2.000.000 Euro
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Gewerbegebiet "Vogelloch" Bochingen	Erschließung		93.321,32						Gesamt: 3.060.000 Euro
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Gewerbegebiet "Brandäcker" Hochmössingen	Erschließung 2. Bauabschnitt		81.586,95				950.000,00		Gesamt: 1.360.000 Euro
	53800001	Abwasserbeseitigung	Römlinsdorfer Straße K 5523	im Zuge des Straßenbaus durch LRA						980.000,00		
THH 5	53800002	Klärwerk	Regenüberlaufbecken	Auflage wasserrechtliche Erlaubnis		635,43						
THH 5	53800002	Klärwerk	Erneuerung Belüftungseinrichtungen	Belebungsbecken	430.000,00	138,75	**429.800,00**					
THH 5	53800002	Klärwerk	Erneuerung Schaltanlage und Steuerungstechnik	Belebungsbecken	200.000,00	624,39	**199.300,00**					
THH 5	53800002	Klärwerk	Solarfaltdach	Neubau Photovoltaikanlage	600.000,00	564.088,83	**565.600,00**					Zuschuß insgesamt 150.000
THH 5	53800002	Klärwerk	Erneuerung Gebläse			173.882,86	**111.200,00**					
THH 5	53800002	Klärwerk	Faulturm Gaseinpressung	Verbesserung der Schlammumwälzung						560.000,00		Vormerkung 2026 ohne VE
THH 5	53800002	Klärwerk	Stromspeicher							250.000,00		
THH 5	53800002	Klärwerk	Wärmespeicher							100.000,00		
THH 5	53800002	Klärwerk	intelligentes Energie-managementsystem							130.000,00		
THH 5	53800002	Klärwerk	Erneuerung Faulschlammumwälzpumpen					**80.000**				Kostenbeteiligung Epfendorf und Dornhan mit rund 18.000 Euro
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Austraße	Abschnitt 2 weiterführend bis Einmündung K 5500	100.000		**100.000,00**	**1.000.000,00**	**900.000**	600.000,00	300.000,00	2. Bauabschnitt ab 2025
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Langer Weg Treppe	Erneuerung Treppe u. Hangsicherung Neu: Kletterturm mit Rutsche	500.000	787.721,50	**276.900,00**	**0**				Gesamtkosten 4.030.000 Zuschuss 60% in 2025 mit 540.000 Euro
	54100001	Gemeindestraßen	Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle	Sanierung/Ausbau			**270.000,00**	**300.000**				Nachtrag GR Beschluss Juni 2024
THH 5		Gemeindestraßen	Bozenhardstraße	Sanierung/Vollausbau		6.510,49						
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Entenbrückle	Erneuerung Geländer, Belag, Betonsanierung Pfeiler, Widerlager, Korrosionsschutz Stahlträger		43.063,15						Generalsanierung
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Irslenbachbrücke			962,12						
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Tuchbergstraße	Sanierung Krainerwand und Straßenabschnitt				**100.000,00**	900.000,00	900.000,00		
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau	160.000		**160.000,00**					Zuschuss bis zu 75 % =je 45.000 Euro LGVFG, 120.000 in 2024 (bei Kosten von 160.000)
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Aistaig Neckarbrücke Ortsmitte	Generalsanierung		18.500,00						(Generalsanierung)
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Erweiterung Gewerbegebiet "Vogelloch" Bochingen	Erschließung		103.923,30	**110.000,00**					
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Breitbandausbau Stadtgebiet	Beseitigung "weißer Flecken"	60.000		**60.000,00**	**90.000,00**				Anteil Stadt an Maßnahme des Landkreises
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Breitbandausbau Stadtgebiet	Beseitigung "grauer Flecken"				**200.000,00**		200.000,00	200.000,00	1.090.000 Euro Anteil Stadt an Maßnahme des Landkreises von 2025 bis 2030
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Römerweg Hochmössingen	Ausbau Teilstück von Römerweg 10 bis Grundhofweg 28						300.000,00		
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Gewerbegebiet "Brandäcker" Hochmössingen	Erschließung 2. Bauabschnitt		199.540,42						

Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	IST Stand 15.11.2024	Übertragungen nach 2025	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen VE	Plan 2026	Plan 2027 ff	Bemerkungen
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Langer Weg Treppe	im Zuge der Treppenerneuerung			**63.000,00**					
	54100002	Straßenbeleuchtung	Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle	Sanierung/Ausbau			**10.000,00**					
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Austraße	im Zuge des Straßenbaus	20.000		**20.000,00**	**20.000,00**				
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Verbindungsweg Boll/Bochingen	ca. 500 m	65.000	36.136,71						Antrag OR Bochingen und Boll
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Gewerbegebiet "Brandäcker" Hochmössingen	Erschließung 2. Bauabschnitt im Zuge des Straßenbaus		10.285,49						
	54100002	Straßenbeleuchtung	Römlinsdorfer Straße K 5523	im Zuge des Straßenbau durch LRA						90.000,00		
THH 5	54600001	Parkierungseinrichtungen	Parkplatz Wasserfallstraße	Bau provisorischer Parkplatz		37.369,67						Antrag Kernstadtbeirat
	55200000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz	Planung und Umsetzung		34.070,10	**63.900,00**					
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Anteil Stadt ca 30 % Aistaig und Altoberndorf Umspannwerk M6	50.000		**50.000,00**					Anteil Stadt an der Landesmaßnahme
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Aistaig	40.000		**110.000,00**	**0,00**		450.000,00		
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Planungskosten und Kostenanteil Austraße M3	100.000	12.630,88	**93.000,00**	**400.000,00**	**320.000**	220.000,00	100.000,00	Landesmaßnahme/Anteil der Stadt keine Zuschüsse
		Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Kernstadt M4				**2.110.000,00**	**2.110.000**	2.110.000,00		Zuschuss ca 70 % 2025 rund 1.477.000 Euro
VE = Verpflichtungsermächtigung				**Gesamtsumme:**	**4.435.000,00**	**2.510.465,80**	**6.365.800,00**	**4.740.000,00**	**4.830.000,00**	**8.240.000,00**	**1.080.000,00**	**VE 2025= 3.730.000 Euro**

Zuschüsse 2025 = 2.725.000 Euro
Sperrvermerk 2025 = 0 Euro

Eigenbetrieb Wasserwerk

Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2024	IST Stand 15.11.2024	Übertragungen nach 2025	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 ff	Bemerkungen
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Erneuerung Aktivkohlefilter		**50.000**	185.649,61	keine	**50.000**				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Überplanung der Aufbereitungstechnik			keine	**50.000**		**50.000,00**		
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Erneuerung Ozonmessung	**15.000**		keine					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Erneuerung Trübungsmessung	**35.000**		keine					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Erneuerung Chloranlage	**20.000**		keine					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Ersatz Pumpe Sedimentationsbecken			keine	**30.000**				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Wasserwerk Mühlberg	Pumpe Absetzbecken			keine	**10.000**				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Pumpwerk Dieselbach	Ersatz Pumpe Dieselbachquelle			keine	**50.000**				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Pumpwerk Dieselbach	Rohrleitungserneuerungen			keine	**50.000**				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Krainerwand HB Mühlberg	Ersatz des Stützbauwerks			keine	**20.000,00**		**380.000,00**		
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Austraße	Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Straßenbaus	**10.000**		keine	**185.000,00**				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Wiesentalstraße Aistaig	Verlängerung der Hauptwasserleitung	**100.000**		keine	**100.000**				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Herstellung Hausanschlüsse		**6.000**		keine					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	K 5500 Altoberndorf	Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Straßenbaus durch LRA			keine	**170.000**				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Römlinsdorfer Straße, K 5523				keine			**720.000,00**		
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Sanierung Bozenhardstraße		**0**	129.675,56						
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Neubau Wasserkraftanlage	Sulzbach		82.510,90						
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Vogelloch Bochingen	Erschließung Wasserleitung		1.004,98						
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Erschließung Brandäcker 2. BA	Wasserleitung		26.973,75						
EIGB 1	53300000	Wasserwerk										
EIGB 1	53300000	Wasserwerk										
EIGB 1	53300000	Wasserwerk										
EIGB 1	53300000	Wasserwerk										
EIGB 1	53300000	Wasserwerk										
EIGB 1	53300000	Wasserwerk										
				Gesamtsumme:	**236.000**	**425.814,80**	**0**	**715.000**	**0**	**1.150.000**	**0**	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **Anlage 10**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.024.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	11.130.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**17.154.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.547.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	5.500.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO	5.727.000				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO) (Abdeckung über Ergebnisrücklagen)	0	-2.219.000	-1.904.100	-3.429.900	-3.757.600
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**17.834.000**	**15.615.000**	**13.710.900**	**10.281.000**	**6.523.400**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (einschließlich Ergebnisrücklagen)	14.033.000	11.822.000	9.925.900	6.504.000	2.754.400
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.201.000	1.193.000	1.185.000	1.177.000	1.169.000
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität gerundet (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	790.000	865.000	935.000	982.000	1.018.000

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E R T R A G S L A G E						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	EUR	-1.658.400	-2.219.000	-1.904.100	-3.429.900	-3.757.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-112	-150	-129	-231	-254
Aufwandsdeckungsgrad	%	97%	96%	96%	94%	93%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	EUR	19.332.800	22.506.600	21.361.400	20.788.300	21.090.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.305	1.519	1.442	1.403	1.423
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38%	42%	39%	37%	37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	EUR	20.991.200	24.725.600	23.265.500	24.218.200	24.848.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.417	1.669	1.570	1.634	1.677
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42%	46%	43%	43%	43%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	EUR	-1.658.400	-2.219.000	-1.904.100	-3.429.900	-3.757.600

F I N A N Z L A G E						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	EUR	811.200,00	375.700,00	408.500,00	-764.700,00	-834.000,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	55	25	28	-52	-56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	EUR	41.000	41.000	386.300	515.300	824.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	EUR	770.200	334.700	22.200	-1.280.000	-1.658.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	52	23	1	-86	-112
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	EUR	789.420	864.193	934.243	981.812	1.017.389
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	EUR	17.834.000	15.615.000	13.710.900	10.281.000	6.523.400

K A P I T A L L A G E						
9. Eigenkapital (EK)						
absoluter Betrag	EUR					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	EUR					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis EK zur Bilanzsumme	%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis FK zur Bilanzsumme	%					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	EUR					
Betrag je Einwohner	EUR/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	EUR	5.197.000	3.812.000	8.890.700	3.557.700	1.427.500

Bemerkung: Die Kennzahlen 9., 9.1, 9.2, 9.3, 10. und 11. können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 berechnet werden

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2025

KULTUR- UND NUTZUNGSPLAN STADTWALD

2025

(Auszug)

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		12	Stadt Oberndorf		
325	Rottweil	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2025	13 2025

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.216	10.013,4		10.390

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	715.435		224.976	139.383	351.077
B	Kulturen			16.168	17.560	-33.728
C	Waldschutz			4.250	32.047	-36.297
D	Bestandespflege			1.365	9.439	-10.804
E	Erschließung			24.800	2.195	-26.995
G	Regiemaschinen			10.100	2.195	-12.295
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			6.940	4.390	-11.330
J	Schutzfunktionen			223	2.195	-2.418
K	Erholungsvorsorge	16.779		500	10.975	5.304
L1	Betriebssteuern und Beiträge			17.144		-17.144
L2	Liegenschaften	38.331		14.230	15.365	8.736
M	Querschnitt (M)	9.600				9.600
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			130.613		-130.613
P1	Lohn Waldarbeiter			285.350	-285.350	
T	Technische Dienstleistungen	42.359	17.560	960	17.560	41.399
U31	Ausbildung zum Forstwirt/ Forstwirtschaftsmeister			57.000	24.584	-81.584
U33	Fortbildung von Personen außerhalb ForstBW				4.390	-4.390
V33	Verwaltung Fortbildung v. Personen außerh. ForstBW				3.073	-3.073
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	**822.504**		**794.618**		**27.886**
	Verrechnungen		**17.560**			**17.560**
	Ergebnis	**840.064**		**794.618**		**45.446**

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Rottweil

Anerkannt:

Stadt Oberndorf

Ort, Datum	Ort, Datum
Zimmern, 12.09.2024	
Unterschrift J. Bea	Unterschrift

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		12	Stadt Oberndorf		
325	Rottweil	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2025	13 2025

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.216	10.013,4		10.390

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	715.435		224.976	139.383	351.077
B	Kulturen			16.168	17.560	-33.728
C	Waldschutz			4.250	32.047	-36.297
D	Bestandespflege			1.365	9.439	-10.804
E	Erschließung			24.800	2.195	-26.995
G	Regiemaschinen			10.100	2.195	-12.295
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			6.940	4.390	-11.330
J	Schutzfunktionen			223	2.195	-2.418
K	Erholungsvorsorge	16.779		500	10.975	5.304
L1	Betriebssteuern und Beiträge			17.144		-17.144
L2	Liegenschaften	38.331		14.230	15.365	8.736
M	Querschnitt (M)	9.600				9.600
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			130.613		-130.613
P1	Lohn Waldarbeiter			285.350	-285.350	
T	Technische Dienstleistungen	42.359	17.560	960	17.560	41.399
U31	Ausbildung zum Forstwirt/ Forstwirtschaftsmeister			57.000	24.584	-81.584
U33	Fortbildung von Personen außerhalb ForstBW				4.390	-4.390
V33	Verwaltung Fortbildung v. Personen außerh. ForstBW				3.073	-3.073
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	**822.504**		**794.618**		**27.886**
	Verrechnungen		**17.560**			**17.560**
	Ergebnis	**840.064**		**794.618**		**45.446**

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Rottweil

Anerkannt:

Stadt Oberndorf

Ort, Datum	Ort, Datum
Zimmern, 12.09.2024	
Unterschrift J.Bea	Unterschrift

Naturaldaten Plan

Auswahlkriterien:

FA-Nr	Forstamt	Fbetr. Nr.	Forstbetrieb	Rev.Nr.	FWJ
325	Rottweil	12	Stadt Oberndorf		2025

Zeile	Vorgang	Bezeichnung	BA	Sorte	Herkunft	Größe	Einheit	Anzahl Einheiten	
								Plan	Vollzug
1			Holznutzung						
2	HN	Hauptnutzung					Fm o.R.	9870,00	
3	HNAFL	Hauptnutzung AFL					ha	104,20	
4	VN	Vornutzung					Fm o.R.	520,00	
5	VNAFL	Vornutzung AFL					ha	9,10	
		Summe Holznutzung [Fm o.R.]						10390,00	0,00
6			Kulturen						
7	B10RB	KUV-Reisigbeseitigung					ha	0,90	
8	B20A	Anbau Stückzahl	HBu		806 04	30 - 50	Stck	1300,00	
9	B20A	Anbau Stückzahl	TEi		818 13	30 - 50	Stck	1300,00	
10	B20AF	Anbau AFL					ha	0,90	
11	B30KS	Kultursicherung					ha	8,30	
12		Waldschutz / Bestandespflege							
13	A21SP	Schlagpflege					ha	20,50	
14	C21EF	Einzelschutz AFL außerhalb Verwaltungsjagd					ha	93,50	
15	C21ES	Einzelschutz Stückzahl außerhalb Verwaltungsjagd					Stck	155000,00	
16	C21NF	Zaunneubau AFL außerhalb Verwaltungsjagd					ha	0,90	
17	D10JP	Jungbestandspflege AFL					ha	9,40	
18	D20S3	Ästung zweite Länge					Stck	30,00	
19			Sonstiges						

Kostenplan 2025 Stadt Oberndorf a.N.

Buchungsabschnitt	BuZ	Kostenart	Menge	Einheit	Bemerkung	Kosten [EUR]
Holzernte	A1101	401	2275	Std	AA: 2275 x 5,15€	11716
	A1101	701	1	sonst	UVV-Schlepper 50h x 47€, Fällhilfe Mietschlepper 75 Std x 48€, Astab 100h x 25€	8450
	A1101	702	1	sonst	Arbeitsmittel: PSA usw.	4000
	A1102	701	1450	Fm o.R.	1450fm x 22€/Fm	31900
	A1105	701	3920	Fm o.R.	3920Fm x 22€/Fm	86240
	A1202	701	600	Std	600 x 48€ Mietschlepper	28800
	A1203	701	1450	Fm o.R.	1450Fm x 12€	17400
	A1205	701	3920	Fm o.R.	3920Fm x 8,50€	33320
	A20	401	30	Std	30h x 11,15	334,5
	A21	401	100	Std	AA 100 Std x 11,15 €	1115
	A21	701	20	Std	Unternehmer: 20 Std x 85€	1700
Kulturen	B10	401	10	Std	10h x 4,45€ (Freischneider)	44,5
	B10	701	10	Std	Forstmulcher: 10h x 120€	1200
	B20	702	2600	Stck	Pflanzen und Wuchshüllen à 5,50€	14300
	B30	401	140	Std	AA 140h x 4,45€	623
Waldschutz	C21	702	30	kg	Verbissschutzmittel	500
	C30	701	1500	Fm o.R.	Schutzspritzung durch Unternehmer: 2,50€/Fm	3750
Bestandespflege	D10	401	100	Std	AA 100h x 11,15€	1115
	D20	702	1	sonst	Material	250
Erschließung	E10	701	5000	lfm	WU durch Unternehmer, 5000 lfm x 1,30€	6500
	E10	702	700	to	Schotter mit Beifuhr, 12€/to	8400
	E20	702	625	to	Schotter mit Beifuhr 12€/to	7500
	E20	701	20	Std	20 Std x 120€	2400
Regiemaschinen	G1021	702	1	sonst	Reparaturen, Reifen	6000
	G1021	813	1	sonst	Abschreibungen	1600
	G1021	738	1	sonst	KFZ-Steuer	2000
	G1028	702	1	sonst	Material, Zubehör	500
Nebenbetriebe und Nebennutzungen	H13	813	1	sonst	Betriebsgebäude Abschreibung	6440
	H13	702	1	sonst	Material	500
Biotop- und Artenschutz	J11	401	20	Std	AA 20h x 11,15€	223
Erholungseinrichtungen	K11	702	1	sonst	Material	500
Betriebssteuern und Beiträge	L11	737	1	sonst	Grundsteuer	5500
	L12	205	1	sonst	SVLFG-Beitrag	9110,83
	L12	711	1	sonst	SDW Mitgliedsbeitrag, PEFC Jahresbeitrag, GEZ	443,45
	L12	204	1	sonst	WGV Gebäudebrandversicherung	467,24
	L12	701	1	sonst	WGV Waldbrandversicherung	1622,62
Betriebsgebäude, Hütten	L21	701	1	sonst	Betriebsgebäude: Strom/Reinigung/Unterhalt und Schutzhütte Boll. Wasser/Abwasser	6000
Verkehrssicherung	L60	401	200	Std	AA 200h x 11,15€	2230
	L60	701	100	Std	Mietschlepper 50h x 48€, Pauschale Unternehmerleistungen	6000
Verwaltungskosten	N10	712	1	sonst	Anteil Zentrale/Rathaus	23700
	N25	712	1	sonst	Forstverwaltungskostenbeitrag	86912,84
	N25	711	1	sonst	Wirtschaftsverwaltung	20000
Lohn Waldarbeiter	P10	201	6500	Std	Lohn: 43,90€/h	285350
Technische Dienstleistungen	T30	702	20	Std	Mietschlepper 20h x 48€	960
Ausbildung zum Forstwirt/ Forstwirtschaftsmeister	U31	201	1	sonst	Lohnkosten Azubis	47000
	U31	702	1	sonst	Ausrüstung, Neuanschaffung Motorsägen, Geräte für Azubis	10000
					Summe	**794.617,98**

Erlösplan 2025 Stadt Oberndorf a.N.

Erlösart	Produktbezeichnung	Planmenge	Einheit	Planpreis je Einheit [EUR / Einheit]	Erlös [EUR]!	Bemerkung
1510					9600	vier Motorsägenlehrgänge
1107					1737,37	Innere Verr. Ökokonto AuT-Konzept
414					40622	Rückersatz Ausbildung beteiligter Kommunen
412					17560	Innere Verr. Bauhof
403					19137,87	Pacht Funkantenne
401					8392,97	Jagdpachterlös
401					10800	Förderung Pflanzung
302					16779	Mehrbelastungsausgleich
	Summe				**124.629,21**	
				Holzerlöse		
						Anteil Produkt am Holzeinschlag
101	Fichte/Tanne Stammholz normal	4410	Fm o.R.	88,96	392310	
101	Fichte/Tanne Stammholz Standardlängen	1060	Fm o.R.	91,62	97120	
101	Kiefer Stammholz normal	70	Fm o.R.	60	4200	
101	Kiefer Stammholz Standardlängen	60	Fm o.R.	60	3600	
101	Laub-Brennholz	1520	Fm o.R.	75	114000	
101	Nadel-DS-Holz	770	Fm o.R.	2	1540	
101	Laub-DS-Holz	75	Fm o.R.	4	300	
101	Nadel-Hack-Rohholz	580	Fm o.R.	17	9860	
101	Stammholz-Palette Nadelholz	1035	Fm o.R.	53	54855	
101	Fichte/Tanne Industrieholz IS	440	Fm o.R.	46,27	20360	
101	Fichte/Tanne Industrieholz IL	210	Fm o.R.	29	6090	
101	Nadel-Brennholz	60	Fm o.R.	45	2700	
101	Buche Stammholz	100	Fm o.R.	85	8500	
	Summe	**10390,00**	**Fm o.R.**	**68,86**	**715.435,00**	**100,00%**

Gesamtsumme Erlöse **840.064,21**

STADT OBERNDORF A. N.

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2025

WIRTSCHAFTSPLAN DES STÄDTISCHEN WASSERWERKS

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 5

I N H A L T

I. Beschluss Wirtschaftsplan 2025

II. Vorbericht

III. Erfolgsplan mit Finanzplanung

IV. Liquiditätsplan mit Finanzierungsplan

V. Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserwerk

VI. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberndorf a. N.
Innere Darlehen

VII. Stellenplan
Siehe Stellenplan Stadt

B E S C H L U S S

Aufgrund von § 14 Abs.1 i.V.m. § 18 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung HGB in den heute gültigen Fassungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 04.02.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebs Wasserwerk beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	im **Erfolgsplan** mit	
	Erträgen von	3.035.000 Euro
	und Aufwendungen von	3.137.200 Euro
	ein Jahresverlust von	102.200 Euro
2.	im **Liquiditätsplan** mit	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.889.700 Euro
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.558.900 Euro
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	330.800 Euro
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000 Euro
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.400 Euro
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 735.400 Euro
	Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf	- 404.600 Euro
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	830.000 Euro
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	582.600 Euro
	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	247.400 Euro
	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 157.200 Euro
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	800.000 Euro
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 Euro
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 Euro

Oberndorf a. N., 05.02.2025

Rainer Weber
Kaufmännischer Betriebsleiter

Dilek Akdeniz
Erste Beigeordnete

II. V O R B E R I C H T

ALLGEMEINES

Die gesamte Wasserversorgung Oberndorfs mit dem Wasserwerk Mühlberg und der Pumpstation Dieselbach wird gemäß § 1 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes 1987 als Eigenbetrieb geführt (Sonderrechnung).

Auf 01.01.1981 wurde eine Betriebssatzung für das Wasserwerk erlassen. Die Betriebssatzung wurde zum 01.01.2013 um den Zweck des Erwerbs und Haltens von Beteiligungen ergänzt. Zum Jahresbeginn 2013 beteiligte sich der Eigenbetrieb Wasserwerk an der Badenova AG und Co.KG mit 505.000 Euro. Die gleichzeitig erworbene stille Beteiligung in Höhe von 1,0 Mio. Euro wurde zum Jahresbeginn 2021 in eine Erhöhung an der Badenova AG und Co.KG umgewandelt.

Zum 01.01.2022 wurde die Betriebssatzung dahingehend geändert, dass der Verzicht einer Gewinnerzielung gestrichen wurde und damit bei Erreichen eines Mindesthandelsbilanzgewinns eine Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt wird. Ebenfalls geregelt wurde die Führung des Rechnungswesens nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (wie bisher). Aktuell liegt das Rechnungsergebnis 2023 noch nicht vor.

Mit dem Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe bestehen folgende Vereinbarungen im Sinne des § 9 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 10.02.1976 (Ges.Bl.S. 149):

- Vereinbarung über die Verbundwirtschaft vom 14.01.1965. Danach bauen und unterhalten beide Versorgungsunternehmen gemeinsame Versorgungsanlagen auf dem Kutzbühl, Markung Beffendorf (insbesondere Wasserturm). Sie sind ferner gewillt, sich gegenseitig überschüssiges Wasser zu liefern und sich bei Wassermangel gegenseitig zu helfen.
- Vereinbarung vom 20.12.2016 über die gemeinsame Nutzung der Verbundleitung Hochbehälter Kutzbühl – Wasserwerk Aistaig. Diese Vereinbarung tritt an die Stelle der Vereinbarung vom 06.05.1977. Gegenstand ist die Kostenteilung an der Verbundleitung Wasserwerk Aistaig - Hochbehälter Kutzbühl. Die Vereinbarung wird auf die Dauer von 30 Jahren abgeschlossen.
- Wasserlieferungsvertrag vom 11.12.2008. Der Vertrag regelt die Wasserlieferung der Stadt Oberndorf a. N. an den Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe, die den Wasserbezug vom Zweckverband Kleiner Heuberg ab 2009 ablöst. Der Vertrag wurde bis zum 31.12.2030 verlängert.
- Wegen eines langfristigen Ausfalls des Wassermeisters wurde mit der badenovaNETZE GmbH zum 01.08.2022 ein Vertrag zu Unterstützungsleistungen in der Trinkwasserversorgung bis ursprünglich 31.12.2022 geschlossen um den Betrieb der Wasseraufbereitung und des Versorgungsnetzes sicherzustellen. Der Vertrag wurde einmalig bis 30.06.2023 verlängert
- Im Frühjahr 2023 wurde die Betriebsführung zum 01.07.2023 ausgeschrieben und in der Sitzung des Gemeinderats am 25.04.2023 an die badenovaNETZE GmBH vergeben. Durch die anhaltende unzureichende Personalsituation muss dieser Vertrag zum 01.06.2025 angepasst werden.

Aus der Investitionsplanung sind die laufenden und die im Finanzplanungszeitraum bis 2028 geplanten investiven Maßnahmen ersichtlich.

Nach dem Ausbau des Wasserwerks Aistaig durch den Zweckverband Kleiner Heuberg und umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen beim Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe im Wasserwerk Brandeck (einschließlich Enthärtung) gibt es seit Sommer 2014 eine einheitliche Wasserhärte im Versorgungsgebiet. Ebenso wurde mit diesen Ausbaumaßnahmen die gegenseitige Versorgungssicherheit im Verbund sichergestellt.

Zum 01.01.2019 wurde das Wasserentnahmeentgelt durch das Land um 2 Cent auf 10 Cent je Kubikmeter Wasserentnahme erhöht.

Wegen der seit 2022 stark gestiegenen Energiepreise insbesondere durch den Krieg in der Ukraine und deutlich höhere Baukosten bei Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen, wird mit den bisherigen Umlagen und Wassergebühren keine Kostendeckung mehr erreicht. Dadurch erhöhten sich seitdem auch die Betriebskostenumlagen der Zweckverbände und somit der Fremdwasserbezugspreis deutlich.

In Folge war eine Anpassung der von 2016 bis 2022 konstanten Verbrauchsgebühr von 2,60 Euro/Kubikmeter Wasserbezug auf 3,10 Euro/Kubikmeter zum 01.01.2023 erforderlich. Diese Gebühr bleibt in 2025 unverändert. Ebenfalls konstant bleiben seit 01.01.2018 die Grundgebühren mit 5 Euro/Monat für einen üblichen Hauswasserzähler.

In der Finanzplanung 2026 bis 2028 sind unter der Annahme von moderaten Kostensteigerungen weitere Anpassungen der Gebühren voraussichtlich ab 2026 erforderlich. Bei nicht vorhersehbaren Entwicklungen kann sich jedoch eine andere Situation ergeben.

Durch die weiterhin starke Auslastung der Baufirmen und die angespannte Personalsituation konnten die in 2023 und 2024 vorgesehenen baulichen Maßnahmen erneut nicht komplett planmäßig abgewickelt werden. In 2025 steht die Fertigstellung dieser Maßnahmen im Vordergrund. Neue Maßnahmen sind Investitionen im Wasserwerk Mühlberg und Dieselbach mit zusammen 190.000 Euro, die Verlängerung der Hauptwasserleitung in der Wiesentalstraße in Aistaig mit 100.000 Euro sowie Wasserleitungsbau in der Austraße mit 185.000 Euro und der K 5500 in Altoberndorf mit 170.000 Euro an. Für die Überplanung der Aufbereitungstechnik sind 50.000 Euro als erste Raten eingestellt.

In der Finanzplanung bis 2028 sind insbesondere der Ersatz des Stützbauwerks (Krainerwand) am Hochbehälter Mühlberg, in Hochmössingen der Ausbau Wasserleitung in der Römlinsdorfer Straße, eine weitere Mittel für die Aufbereitungstechnik sowie pauschale Investitionsmittel eingestellt.

Die Finanzierung der stillen Beteiligung von 2013 bis 2020 bzw. der Erhöhung der Beteiligung 2021 an der Badenova AG und Co.KG mit 1,0 Mio. Euro, erfolgte in 2013 über ein Inneres Darlehen der Stadt Oberndorf a. N. In 2018 stellte die Stadt ein weiteres Inneres Darlehen über 500.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Die bisherige Beteiligung mit 505.000 Euro wurde in 2013 fremdfinanziert. Die Rückzahlung ist über eine Laufzeit von 30 Jahren vorgesehen.

Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan
2025

EB_3000 EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	2.834.500	2.855.000	2.957.100	3.047.700	3.109.000
		30110000 Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	0	2.592.000	2.610.000	2.700.000	2.783.000	2.836.000
		30160000 Wasserlieferungen an Sonstige	0	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
		30170000 Anschluss- und Genehmigungsgebühren	0	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
		30180000 Erlöse aus Arbeiten	0	35.000	30.000	36.000	37.500	39.000
		30190000 Mieten	0	6.300	7.200	7.200	7.200	7.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	38.700	40.300	40.900	41.500	42.700
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	75.000	75.000	95.000	97.000	99.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	75.000	75.000	95.000	97.000	99.000
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachlanlagen	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	1.690.700-	1.792.100-	1.774.100-	1.807.900-	1.836.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1.116.600-	1.121.600-	1.111.800-	1.133.800-	1.152.800-
		42000010 Energiebezug Wasserwerke	0	900.000-	900.000-	886.000-	904.000-	922.000-
		42000020 Unterhaltung Speicheranlagen Kutzbühl	0	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42000040 Brenn- und Treibstoffe Fahrzeuge	0	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42000050 Material Direktverw. Wassgewinnungsanlag	0	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
		42000060 Chemikalen für Wassergewinnungsanlage	0	95.000-	100.000-	104.000-	106.000-	108.000-
		42000070 Material Direktverw. Wasserspeicheranlag	0	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42000080 Material Direktverw. Leitungsnetz	0	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42000090 Material Direktverw. Leitungsnetz WZ	0	30.000-	30.000-	28.000-	28.000-	25.000-
		42000100 Material Direktverw. Fahrzeuge	0	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42000110 Material Direktverw. Werkstatt	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		42000120 Material Direktverw. Grundstücke u. Wege	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42000130 Material Direktverw. Sonstiges	0	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	574.100-	670.500-	662.300-	674.100-	683.300-
		43000010 Fremdleistungen f. Wassergewinnungsanlag	0	105.000-	140.000-	140.000-	143.000-	146.000-
		43000020 Fremdleistungen f. Wasserspeicheranlage	0	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.500-
		43000030 Fremdleistungen Leitungsnetz	0	200.000-	240.000-	245.000-	250.000-	255.000-
		43000040 Fremdleistungen Leitungsnetz WZ	0	50.000-	70.000-	52.000-	50.000-	46.000-
		43000050 Fremdleistungen Fahrzeuge	0	3.600-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43000060 Fremdleistungen Geräte Werkstatt	0	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		43000070 Fremdleistungen Grundstücke u. Wege	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		43000080 Fremdleistungen Sonstiges	0	170.000-	170.000-	174.000-	178.000-	182.000-
		43000090 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		43000100 Sonstige Aufwendungen Badenova Beteiligu	0	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		43000110 Fremdleistungen Wasserfallstr. 35	0	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0	467.100-	436.900-	445.600-	454.500-	463.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	0	362.700-	337.000-	343.700-	350.600-	357.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	362.700-	337.000-	343.700-	350.600-	357.600-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	104.400-	99.900-	101.900-	103.900-	105.900-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	31.900-	30.900-	31.500-	32.100-	32.700-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	0	72.500-	69.000-	70.400-	71.800-	73.200-
7	-	Abschreibungen	0	351.000-	370.000-	374.500-	402.400-	410.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	351.000-	370.000-	374.500-	402.400-	410.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	351.000-	370.000-	374.500-	402.400-	410.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	311.700-	321.200-	327.000-	331.900-	336.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000010 Versicherungen	0	13.500-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44000020 Bewirtungskosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44000030 Bürobedarf	0	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000040 Porto, Telefon usw.	0	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44000050 Werbung, Inseration	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44000060 Reisekosten usw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44000070 Wasseruntersuchungen	0	6.000-	10.000-	10.200-	10.500-	10.800-
		44000080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	190.000-	195.000-	200.000-	204.000-	208.000-
		44000090 Wasserentnahmeentgelt	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44000100 Mieten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44000110 Wasserfallstraße 35	0	0	0	0	0	0
		44000120 Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44110020 Aufwendungen für Bedienstete	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	175.500-	208.300-	224.200-	239.500-	248.800-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	22.100-	21.000-	19.900-	18.700-	17.600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	153.400-	187.300-	204.300-	220.800-	231.200-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
		33000000 Erstattungen	0	0	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
		46003000 Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**18.500**	**93.500-**	**11.700**	**13.500**	**17.500**
16	-	sonstige Steuern	0	8.400-	8.700-	8.700-	8.800-	8.800-
		46500000 Sonstige Steuern	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
		46501000 Grundsteuer	0	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**10.100**	**102.200-**	**3.000**	**4.700**	**8.700**
		nachrichtlich						

Erläuterungen:

30110000

Grundgebühren rd.	280.000 Euro
rd. 752.000 cbm je 3,10 Euro	2.330.000 Euro
	2.610.000 Euro

30160000
Bauwassergebühren
Wasserlieferung an ZV Heimbach-Wasserversorgungsgruppe und ZV Kleiner Heuberg

30190000
Insbesondere anteilige Mieteinnahmen Wasserturm Kutzbühl und Wohnungen

37110000
Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen

42000010

Fremdbezug Heimbachgruppe	
rd. 122 000 cbm je 1,41 Euro	172.000 Euro
Fremdwasserbezug Kleiner Heuberg	
rd. 250 000 cbm je 1,55 Euro	388.000 Euro
Stromkosten	332.000 Euro
Heizkosten	8.000 Euro
	900.000 Euro

42000020
Anteilige Betriebskosten für Wasserturm Kutzbühl an Heimbachgruppe

42000090 und 43000040
Materialkosten und Fremdleistungen für den Einbau von rund 1.100 Wasserzählern

43000080
Kosten für Betriebsführung

43000090
Insbesondere Steuerberatungskosten

44000080
Zinsen gem. Schuldenübersicht

IV. Erfolgsplan 2025

1. Abschlussergebnis 2023

Das Abschlussergebnis für 2023 liegt aktuell noch nicht vor.
Geplant war ein Jahresverlust von 161.700 Euro und ein Wasserverbrauch von rund 710.000 m³.

Ende 2022 besteht folgender Gewinnvortrag:

Jahr	Jahres-Gewinn Euro	Jahres-Verlust Euro
Vortrag	-	625.731,07
2013	2.616,83	
2014	51.491,48	
2015	10.786,39	
2016	134.131,35	
2017	136.956,57	
2018	28.621,02	
2019	195.016,54	
2020	65.625,37	
2021	90.766,65	
2022	79.630,52	
Summe	795.642,72	625.731,07
Bilanzieller Gewinnvortrag	169.911,65	

2. Wirtschaftsplan 2024

Im Jahr 2024 blieb die Wassergebühr mit 3,10/m³ unverändert.
Es ist mit einem Wasserverbrauch von rund 746.000 m³ geplant worden.
Seit 2023 erfolgt die Betriebsführung ganzjährig bei bn-Netze. Im Erfolgsplan 2024 wurde ein Jahresgewinn von 10.100 Euro eingeplant. Wegen hoher Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen ergibt sich voraussichtlich jedoch ein Jahresverlust. Das endgültige Ergebnis bleibt noch abzuwarten.

3. Wirtschaftsplan 2025

In den vergangenen Jahren wurden folgende Mengen an Tarifabnehmer verkauft:

Jahr	verkaufte Wasser-menge cbm	Preis je cbm in Euro	
2016	687.400	Ergebnis	2,60
2017	666.800	Ergebnis	2,60
2018	701.300	Ergebnis	2,60
2019	695.300	Ergebnis	2,60
2020	710.200	Ergebnis	2,60
2021	667.100	Ergebnis	2,60
2022	745.700	Ergebnis	2,60
2023	710.000	Plan	3,10
2024	746.000	Plan	3,10
2025	752.000	Plan	3,10

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 lagen die Verbrauchswerte 2024 noch nicht vor. Bei der Kalkulation 2025 wurde ein Gesamtverbrauch von 752.000 cbm unterstellt, davon rund 35.000 m³ für städtische Einrichtungen.
Die Grundgebühren und die Verbrauchsgebühren bleiben mit 5 Euro/Monat für einen üblichen Hauswasserzähler unverändert, die Verbrauchsgebühr bleibt mit 3,10 Euro/m³ Wasserverbrauch ebenfalls konstant. Insgesamt wird damit ein Gebührenaufkommen von 2.610.000 Euro erwartet. Bei den Wasserlieferungen an Sonstige werden Erträge von 165.000 Euro eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind bei den Aufwendungen für Energie und Wasserbezug 900.000 Euro eingestellt (Vorjahr 900.000 Euro). Durch die Fertigstellung der Turbinenanlage kann ein Rückgang bei den Stromkosten eingerechnet werden. Die Abschreibungen steigen um 19.000 Euro auf 370.000 Euro. Insbesondere wegen einer sehr hohen Zahl von erforderlichen Zählerwechseln von rund 1.100 Stück steigen die Aufwendungen für Fremdleistungen deutlich an. Im Wirtschaftsplan 2025 wurde ein Jahresverlust von 102.200 Euro eingeplant.

Danach ergibt sich folgende Kalkulation:

Gesamtaufwendungen	3.137.200 Euro
ab	
Erträge aus Wassergebühren	2.610.000 Euro
Wasserlieferungen an Sonstige	165.000 Euro
Erträge aus Beteiligung	85.000 Euro
Sonstige Erträge	175.000 Euro
	3.035.000 Euro
Jahresverlust	102.200 Euro

Änderung der Aufwendungen und Erträge gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen			
Vergleich	Plan 2024 Euro	**Plan 2025 Euro**	mehr (+) weniger (-) Euro
Personalkosten	467.100,00	**436.900,00**	-30.200,00
Energie- und Wasserbezug	913.500,00	**913.500,00**	0,00
Roh-Hilfs-und Betriebs- stoffe, Materialbezug	203.100,00	**208.100,00**	5.000,00
Fremdleistungen, Unterhaltungsleistungen	574.100,00	**670.500,00**	96.400,00
Ordentliche Abschreibungen	351.000,00	**370.000,00**	19.000,00
Zinsaufwendungen	175.500,00	**208.300,00**	32.800,00
Steuern	8.400,00	**8.700,00**	300,00
Wasserentnahmeentgelt	85.000,00	**85.000,00**	0,00
sonstige Betriebsausgaben	72.700,00	**82.200,00**	9.500,00
Verwaltungskostenbeitrag	154.000,00	**154.000,00**	0,00
Summe Aufwendungen	3.004.400,00	**3.137.200,00**	132.800,00

Erträge			
Vergleich	Plan 2024 Euro	**Plan 2025 Euro**	mehr (+) weniger (-) Euro
Wassergebühren	2.754.500,00	**2.777.500,00**	23.000,00
Erlöse aus Arbeiten	35.000,00	**30.000,00**	-5.000,00
Auflösung Sonderposten	38.700,00	**40.300,00**	1.600,00
Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	**20.000,00**	0,00
Mieten und Pachten	6.300,00	**7.200,00**	900,00
sonstige Erträge	75.000,00	**75.000,00**	0,00
Erträge aus Beteiligungen	85.000,00	**85.000,00**	0,00
Summe Erträge	3.014.500,00	**3.035.000,00**	20.500,00

Jahresgewinn/Jahresverlust	10.100,00	**-102.200,00**	-112.300,00

Eigenbetrieb Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EB Wasserwerk Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EB_3000 EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	2.870.800	2.889.700	0	3.011.200	3.103.200	3.165.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	2.752.000	2.775.000	0	2.870.000	2.958.000	3.016.000
		60170000 Anschluss- und Genehmigungsgebühren	0	37.500	32.500	0	39.000	41.000	43.000
		60190000 Wohnungsmieten	0	6.300	7.200	0	7.200	7.200	7.300
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	75.000	75.000	0	95.000	97.000	99.000
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		63000000 Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0**	**2.870.800**	**2.889.700**	**0**	**3.011.200**	**3.103.200**	**3.165.300**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	2.469.500-	2.550.200-	0	2.546.700-	2.594.300-	2.636.200-
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	0	362.700-	337.000-	0	343.700-	350.600-	357.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	31.900-	30.900-	0	31.500-	32.100-	32.700-
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0	72.500-	69.000-	0	70.400-	71.800-	73.200-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	1.116.600-	1.121.600-	0	1.111.800-	1.133.800-	1.152.800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.500-	7.500-	0	7.600-	7.700-	7.700-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	574.100-	670.500-	0	662.300-	674.100-	683.300-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	302.200-	311.700-	0	317.400-	322.100-	326.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	8.400-	8.700-	0	8.700-	8.800-	8.800-
		76500000 Sonstige Steuern	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.300-
		76501000 Grundsteuer	0	5.200-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		76003000 Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0**	**2.477.900-**	**2.558.900-**	**0**	**2.555.400-**	**2.603.100-**	**2.645.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0**	**392.900**	**330.800**	**0**	**455.800**	**500.100**	**520.300**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0

EB Wasserwerk Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**85.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	261.600-	760.400-	0	1.247.000-	327.000-	327.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	0	70.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	25.600-	39.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	236.000-	721.000-	0	1.157.000-	307.000-	307.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78530000	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	70.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78150030 Investitionszuschuss an Zweckverbände	0	70.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0**	**331.600-**	**820.400-**	**0**	**1.307.000-**	**387.000-**	**387.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0**	**246.600-**	**735.400-**	**0**	**1.222.000-**	**302.000-**	**302.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0**	**146.300**	**404.600-**	**0**	**766.200-**	**198.100**	**218.300**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	289.000	800.000	0	1.290.000	360.000	360.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0	289.000	800.000	0	1.290.000	360.000	360.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	30.000	30.000	0	30.000	45.000	30.000
		68910000 Beiträge	0	30.000	30.000	0	30.000	45.000	30.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0**	**319.000**	**830.000**	**0**	**1.320.000**	**405.000**	**390.000**

EB Wasserwerk Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	279.800-	324.300-	0	332.600-	371.900-	377.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	279.800-	324.300-	0	332.600-	371.900-	377.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Rückzahlung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0	175.500-	208.300-	0	224.200-	239.500-	248.800-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	22.100-	21.000-	0	19.900-	18.700-	17.600-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	153.400-	187.300-	0	204.300-	220.800-	231.200-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0**	**505.300-**	**582.600-**	**0**	**606.800-**	**661.400-**	**675.800-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0**	**186.300-**	**247.400**	**0**	**713.200**	**256.400-**	**285.800-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0**	**40.000-**	**157.200-**	**0**	**53.000-**	**58.300-**	**67.500-**
		nachrichtlich							

VI. Liquiditätsplan 2 0 2 5

Im Liquiditätsplan sind folgende **Auszahlungen** berücksichtigt:

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.558.900 Euro
Investive Auszahlungen	
Tiefbauprogramm	721.000 Euro
Vermögensumlage ZV Kleiner Heuberg (Wasserwerk Aistaig)	60.000 Euro
Summe Bauinvestitionen	781.000 Euro
Erwerb beweglicher Sachen	39.400 Euro
Summe investive Auszahlungen	820.400 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Tilgung von Inneren Darlehen (an Stadt)	50.000 Euro
Kredittilgungen an Kreditinstitute	324.300 Euro
Zinszahlungen an Gemeinden	21.000 Euro
Zinszahlungen an Kreditinstitute	187.300 Euro
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	582.600 Euro
Summe Auszahlungen	**3.961.900 Euro**

Zur Finanzierung dienen folgende **Einzahlungen**:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.889.700 Euro
Erträge aus Beteiligungen	85.000 Euro
Anliegerbeiträge	15.000 Euro
Hausanschlüsse	15.000 Euro
Kreditaufnahme	800.000 Euro
Summe Einzahlungen	**3.804.700 Euro**
Ergibt Änderung des Zahlungsmittelbestandes	**- 157.200 Euro**

3. Bemerkungen zur Gesamtlage

Nach den Verbrauchsentwicklungen der Vorjahre und nach der Coronapandemie wieder angestiegenen Abgabemengen wird in 2025 mit einer Abgabemenge von insgesamt 752.000 m³ an Endverbraucher gerechnet. Hinzu kommt die Lieferung von 150.000 m³ an den Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe. Mit der gegenüber 2024 unveränderten Wassergebühr von 3,10 Euro/m³ wird aufgrund der weiterhin hohen Kosten, insbesondere bei Energie, Unterhaltungsmaßnahmen, Fremdwasserbezug, dem Austausch von rund 1.100 Wasserzählern sowie steigender Abschreibungen ein Verlust von 102.200 Euro eingeplant. Da Ende 2022 ein Gewinnvortrag vorhanden ist, wurde von einer Gebührenanpassung abgesehen.

Bis 2028 wird von jährlichen Grundgebühren mit rund 280.000 Euro und einem konstanten Wasserverbrauch von jährlich rund 750.000 m³ ausgegangen. Mit der Fertigstellung des Triebwasserkanals und der Wasserkraftturbine in 2025 können Einsparungen beim Energiebezug und Erträge aus der Stromgewinnung eingeplant werden. Bei ansonsten eingeplanten moderaten Kostensteigerungen ist im Planungszeitraum ab 2026 voraussichtlich eine Anpassung der Gebühren erforderlich. Konzessionsabgaben sind nicht eingeplant.

Die Prognosen der Finanzplanung stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Verbrauchsmengen und Jahresabschlüsse. Ebenso können bei Reparaturen oder Instandsetzungen nur die durchschnittlich erforderlichen Kosten berücksichtigt werden. Die Gebühren werden jährlich neu auf der Grundlage der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert.

Nach der Finanzplanung würden sich die Verbindlichkeiten des Wasserwerks gegenüber Kreditinstituten wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahme Euro	Tilgung Euro		Netto Euro	Verbindlichkeiten am 31.12. in Euro
2024					5.034.700
2025	1.400.000	(aus 2023)			
	289.000	(aus 2024)			
	800.000	324.300	+	2.164.700	7.199.400
2026	1.290.000	332.600	+	957.400	8.156.800
2027	360.000	371.900	-	11.900	8.144.900
2028	360.000	377.000	-	-17.000	8.127.900
	4.499.000	1.405.800	+	3.093.200	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2028					8.127.900

Bei Investitionen und Investitionskostenbeteiligungen i.H.v. 2.081.000 Euro würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2026 – 2028 um rund 928.500 Euro auf rund 8,1 Mio. Euro erhöhen.

Bei den in der Finanzplanung enthaltenen Maßnahmen kann es sich angesichts eines fünfjährigen Planungszeitraumes allerdings nur um grobe Schätzungen handeln. In den Jahren 2026 bis 2028 sind Pauschalen für die Erneuerung von Wasserleitungen bei Straßensanierungen und der Römlinsdorfer Straße in Hochmössingen, ein neues Stützbauwerk am Hochbehälter Mühlberg eingestellt.
Die Finanzplanung muss weiterhin jährlich fortgeschrieben und angepasst werden. Dabei wird ein enger Zusammenhang bestehen mit Erschließungsmaßnahmen oder Straßensanierungen, die im städtischen Haushalt veranschlagt werden.

Die derzeitigen ungewissen Entwicklungen bei den Inflationsraten insbesondere bei den Energiekosten, die weiterhin bestehenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die Auswirkungen verschiedener Konflikte auf die internationalen Handelsbeziehungen sowie neue Steuerprognosen können auch kurzfristige Anpassungen bei Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen erforderlich machen.

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserwerk 2025

EB_3000 EB Wa.-Wk. Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000000: Wasserwerk Pauschale Beschaffungen												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.823	28.823	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschuss v. Bund	28.823	28.823	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.823**	**28.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.450-	87.450-	0	0	25.600-	39.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	212.450-	87.450-	0	0	25.600-	39.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.450-**	**87.450-**	**0**	**0**	**25.600-**	**39.400-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.627-**	**58.627-**	**0**	**0**	**25.600-**	**39.400-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**212.450-**	**87.450-**	**0**	**0**	**25.600-**	**39.400-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000002: Neubau Hochbehälter Barbarahalde												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.100	469.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	469.100	469.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.100**	**469.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.379-	855.379-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855.379-	855.379-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855.379-**	**855.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**386.279-**	**386.279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**855.379-**	**855.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000003: Wasserleitungen Auf dem Stein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.624-	286.624-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	286.624-	286.624-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286.624-**	**286.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**286.624-**	**286.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**286.624-**	**286.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000004: Restfinanzierung Wasserl. Schulstraße Ai												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.696-	54.696-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.696-	54.696-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.696-**	**54.696-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.696-**	**54.696-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.696-**	**54.696-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000005: Wasserleitungen Breite II Beffendorf												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.504-	101.504-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.504-	101.504-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.504-**	**101.504-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.504-**	**101.504-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.504-**	**101.504-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000006: Herstellung Hausanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.772-	106.772-	0	0	6.000-	6.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	139.772-	106.772-	0	0	6.000-	6.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.772-**	**106.772-**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.772-**	**106.772-**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**139.772-**	**106.772-**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000007: Ersätze für Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	209.233	134.233	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	209.233	134.233	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.233**	**134.233**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.233**	**134.233**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000008: Wasserversorgungsbeitrag												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.789	260.789	0	0	15.000	15.000	0	15.000	30.000	15.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	350.789	260.789	0	0	15.000	15.000	0	15.000	30.000	15.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.789**	**260.789**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**30.000**	**15.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.789**	**260.789**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**30.000**	**15.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000009: Sanierung Bozenhardstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.599-	287.599-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	287.599-	287.599-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.599-**	**287.599-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**287.599-**	**287.599-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**287.599-**	**287.599-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000010: Sanierung einer Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000011: Neubau Wasserkraftanlage Sulzbach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.073-	596.073-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	596.073-	596.073-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.073-**	**596.073-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**596.073-**	**596.073-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**596.073-**	**596.073-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000012: Beschaffung Opel Mokka Wasserwerk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.063-	19.063-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	19.063-	19.063-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.063-**	**19.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.063-**	**19.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.063-**	**19.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000015: Wasserwerk Mühlberg Notstromversorgung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.275-	151.275-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	151.275-	151.275-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.275-**	**151.275-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.275-**	**151.275-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.275-**	**151.275-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000016: Triebwerkskanal Langer Weg Treppe												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.537-	76.537-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.537-	76.537-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.537-**	**76.537-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.537-**	**76.537-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.537-**	**76.537-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000017: Sanierung August-Barack-Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.352-	110.352-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.352-	110.352-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.352-**	**110.352-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.352-**	**110.352-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.352-**	**110.352-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000018: Erschließung Gehrn Bochingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.675-	174.675-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	174.675-	174.675-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.675-**	**174.675-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**174.675-**	**174.675-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**174.675-**	**174.675-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000019: Erschließung Vogelloch Bochingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.079-	201.079-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	201.079-	201.079-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.079-**	**201.079-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.079-**	**201.079-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**201.079-**	**201.079-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000020: Zonenschacht Bochingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.859-	224.859-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	224.859-	224.859-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.859-**	**224.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**224.859-**	**224.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**224.859-**	**224.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000021: Zuleitung zum Ortsnetz Bochingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.584-	233.584-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	233.584-	233.584-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.584-**	**233.584-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**233.584-**	**233.584-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**233.584-**	**233.584-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000023: Kaltenbergstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.211-	63.211-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.211-	63.211-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.211-**	**63.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.211-**	**63.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.211-**	**63.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000024: Verkauf Anlagevermögen WW (Altbestand)												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.569	7.569	0	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr	7.569	7.569	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.569**	**7.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.569**	**7.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000025: Vermögensumlage ZV Kleiner Heuberg												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.314	4.314	0	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	4.314	4.314	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.314**	**4.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	72.470-	72.470-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb Beteil.-s. Anteilsr./Vermöge	72.470-	72.470-	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	486.812-	176.812-	0	0	70.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78100000 Investitionszuschüsse	176.812-	176.812-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78150030 Investitionszuschuss an Zweckverbände	310.000-	0	0	0	70.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**559.281-**	**249.281-**	**0**	**0**	**70.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**554.967-**	**244.967-**	**0**	**0**	**70.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**559.281-**	**249.281-**	**0**	**0**	**70.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000026: Wasserwerk Beschaffung Fahrzeuge												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.910-	43.910-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	43.910-	43.910-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.910-**	**43.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.910-**	**43.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.910-**	**43.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000027: Baugebiet Ortsmitte Boll												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.797-	38.797-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.797-	38.797-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.797-**	**38.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.705-**	**38.705-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.797-**	**38.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000028: Überholung Leitsystem												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.186-	87.186-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.186-	87.186-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.186-**	**87.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.186-**	**87.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.186-**	**87.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000029: Sanierung Austraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	7.000-	0	0	10.000-	185.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	202.000-	7.000-	0	0	10.000-	185.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000030: Wasserwerk Beteiligungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb Beteil.-s. Anteilsr./Vermöge	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000031: Pumpwerk Dieselbach Notstromversorgung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.688-	42.688-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.688-	42.688-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.688-**	**42.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.688-**	**42.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.688-**	**42.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000032: Wassergewinnung baul. Maßnahmen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.864-	7.864-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.864-	7.864-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.864-**	**7.864-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.864-**	**7.864-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.864-**	**7.864-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000033: Wasserwerk Grunderwerb												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.494-	258.494-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	258.494-	258.494-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.494-**	**258.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**258.494-**	**258.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**258.494-**	**258.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000034: Erschließung Brandäcker 2. BA Wasser												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.562-	112.562-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	112.562-	112.562-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.562-**	**112.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.562-**	**112.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**112.562-**	**112.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000035: Erneuerung Aktivkohlefilter Wasserwerk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.040-	44.040-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.040-	44.040-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.040-**	**44.040-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.040-**	**44.040-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**144.040-**	**44.040-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000036: HB Kutzbühl Rohrleitungsarbeiten												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.619-	45.619-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.619-	45.619-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.619-**	**45.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.619-**	**45.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.619-**	**45.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000038: Krainerwand HB Mühlberg Stützbauwerk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	20.000-	0	380.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	20.000-	0	380.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000039: Erschließung Stellenwiesenweg WL												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.992-	12.992-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.992-	12.992-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.992-**	**12.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.992-**	**12.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.992-**	**12.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000041: Altoberndorf Unterer Ziegelweg WL												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000042: Mühlberg Erneuerung Ozonmessung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000043: Mühlberg Erneuerung Trübungsmessung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000044: Mühlberg Erneuerung Chloranlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000045: Aistaig Wiesentalstraße Verlängerung WL												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000046: Überplanung Aufbereitungstechnik Mühlb.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000047: Mühlberg Pumpe Sedimentationsbecken												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000048: Mühlberg Pumpe Absetzbecken												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000049: Dieselbach Pumpe Dieselbachquelle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000050: Dieselbach Rohrleitungserneuerungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000051: Altoberndorf K 5500 Wasserleitung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000052: Römlinsdorfer Straße K 5523 WL												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0	0	0	0	720.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	720.000-	0	0	0	0	0	0	720.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000-**	**0**	**0**

Nachweisung über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserwerk

Lfd. Nr.	Schulden-kartei Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst		
				ursprünglich Euro	am 01.01.2025 Euro	voraussicht-lich am 31.12.2025 Euro	Zins Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro
1	237	DGHYP Hamburg	2004	58.000	0	0	0	0	0
2	238	Landesbank	2005	574.000	28.700	0	600	28.700	29.300
3	239	DGHYP Hamburg	2006	900.000	360.000	330.000	14.400	30.000	44.400
4	240	DGHYP Hamburg	2007	375.000	162.500	150.000	7.600	12.500	20.100
5	241	Landesbank	2008	500.000	309.400	292.800	12.900	16.600	29.500
6	244	Landesbank	2009	540.000	270.000	252.000	10.400	18.000	28.400
7	245	Landesbank	2010	448.000	239.000	224.000	9.000	15.000	24.000
8	246	Landesbank	2011	340.000	192.600	181.200	6.200	11.400	17.600
9	247	Landesbank	2012	830.000	498.000	470.300	12.900	27.700	40.600
10	248	LBS Bausparkasse	2013	890.000	630.600	607.200	22.900	23.400	46.300
11	249	LBBW	2014	880.000	586.700	557.400	10.100	29.300	39.400
12	250	WL Bank AG	2015	200.000	140.500	133.800	2.600	6.700	9.300
13	251	Landesbank	2020	1.000.000	866.700	833.400	300	33.300	33.600
14	252	Landesbank	2023	750.000	750.000	725.000	24.600	25.000	49.600
15	253	Kreditbedarf aus 2023	2025	1.400.000	0	1.353.300	43.500	46.700	90.200
16	254	Kreditbedarf aus 2024	2025	289.000	0	289.000	9.300	0	9.300
17	255	Kreditbedarf 2025	2025	800.000	0	800.000		0	0
		Summe Wasserwerk		**10.774.000**	**5.034.700**	**7.199.400**	**187.300**	**324.300**	**511.600**
Im Wirtschaftsplan sind diese gerundeten Beträge aufgenommen worden.									

Da sich teilweise Baumaßnahmen aus 2023 nach 2024 verschieben, werden die in 2023 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 1.400.000 Euro erst Anfang Januar 2025 aufgenommen.

1		Inneres Darlehen von der Stadt	2013	1.000.000	600.000	566.700	18.000	33.300	51.300
2		Inneres Darlehen von der Stadt	2018	500.000	400.000	383.300	3.000	16.700	19.700
		Summe Innere Darlehen		**1.500.000**	**1.000.000**	**950.000**	**21.000**	**50.000**	**71.000**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **Eigenbetrieb Wasserwerk** **Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2025**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	435.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**435.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO) (Abdeckung über Ergebnisrücklagen)	-40.000	-157.200	-53.000	-58.300	-67.500
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**395.000**	**237.800**	**184.800**	**126.500**	**59.000**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	395.000	237.800	184.800	126.50	59.000
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität gerundet (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	45.100	46.800	50.700	50.700	51.500

STADT OBERNDORF A.N.

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2025

WIRTSCHAFTSPLAN DES STÄDTISCHEN FREIBADS

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 5

I N H A L T

I. Beschluss Wirtschaftsplan 2025

II. Vorbericht

III. Erfolgsplan mit Finanzplanung (Zahlenwerk**)**

IV. Liquiditätsplan mit Finanzierungsplan (Zahlenwerk**)**

V. Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Freibad

VI. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
entfällt

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberndorf a.N.
Inneres Darlehen

VII. Stellenplan
entfällt
(Betriebsführung durch Fa. Pooltrend)

B E S C H L U S S

Aufgrund von § 14 Abs.1 i.V.m. § 18 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung HGB in den heute gültigen Fassungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 04.02.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebs Freibad beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	im **Erfolgsplan** mit	
	Erträgen von	144.400 Euro
	und Aufwendungen von	538.500 Euro
	ein Jahresverlust von	394.100 Euro
2.	im **Liquiditätsplan** mit	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	141.000 Euro
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	456.500 Euro
	Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 315.500 Euro
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400 Euro
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.400 Euro
	Finanzierungsmittelbedarf	- 322.900 Euro
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	379.200 Euro
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.000 Euro
	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	342.200 Euro
	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	+ 19.300 Euro
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 Euro
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 Euro
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 Euro

Oberndorf a. N., 05.02.2025

Rainer Weber
Kaufmännischer Betriebsleiter

Dilek Akdeniz
Erste Beigeordnete

II. V O R B E R I C H T

1 Allgemeine Entwicklung

Seit 01.01.2002 wird das Freibad als Eigenbetrieb in Sonderrechnung mit folgender Betriebssatzung geführt:

§ 1
Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

(1) Das Freibad der Stadt Oberndorf a. N. wird ab 01.01.2002 unter der Bezeichnung Freibad Oberndorf a. N. als Eigenbetrieb geführt.
(2) Der Eigenbetrieb stellt Badeeinrichtungen zur Verfügung.
(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
(4) Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

§ 2
Zuständigkeiten

(1) Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat, seine Ausschüsse und der Bürgermeister beschließen über alle Angelegenheiten, die ihnen durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Sie beschließen auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für die Zuständigkeit der Organe gilt die Hauptsatzung der Stadt Oberndorf a. N. vom 11.12.2001 in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat oder einer seiner Ausschüsse zuständig ist. Dazu gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.

§ 3
Stammkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 25 000 Euro festgesetzt.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen ab dem 01.01.2023 (wie bisher) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Nach der Übertragung der Erlöse aus dem Verkauf der EnBW-Aktien konnten bis einschließlich 2013 die Verluste und Investitionen aus den Rücklagen des Eigenbetriebs getragen werden Seit 2014 sind die entstehenden Fehlbeträge wieder über den städtischen Haushalt abzudecken, in 2025 wird von einem Jahresverlust von 394.100 Euro ausgegangen.

2 Abschlussergebnis 2023

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt noch nicht vor. Geplant war ein Jahresverlust von 726.000 Euro.

Ende 2022 bestehen folgende Verlustvorträge:

Stand 31.12.	Jahres-verlust	Gewinn-/ Verlust-vortrag
2013	270.263,73	-1.127.818,23
2014	233.476,00	- 1.361.294,23
2015	257.015,04	- 1.384.833,27
2016	274.789,38	- 1.402.607,61
2017	288.222,00	- 1.416.040,23
2018	214.666,91	-1.342.485,14
2019	327.625,40	-1.670.110,54
2020	313.721,97	-1.769.165,60
2021	271.838,33	-1.713.378,53
2022	227.553,31	1.627.209,87

3 Finanzierungsüberhang/Finanzierungsfehlbetrag:

Zum 31.12.2022 besteht ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von rund 356.279 Euro. Durch hohe Unterhaltungsmaßnahmen wird auch in 2023 voraussichtlich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag entstehen, der ab 2024 durch Ausgleich der Jahresverluste durch die Stadt wieder ausgeglichen wird.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen für das Kinderbecken und eine Trafostation müssen mit einem geplanten Kredit als Inneres Darlehen von der Stadt aus 2022 in Höhe von 130.000 Euro (Aufnahme in 2023) und aus 2023 voraussichtlich in Höhe von 88.000 Euro (Aufnahme voraussichtlich in 2025) finanziert werden. Sollten weitere Investitionen erforderlich sein, müssten die Planungen angepasst werden.

In der Finanzplanung 2024 bis 2028 ist die Übernahme der jährlichen Jahresverluste von rund 404.700 Euro bis zu 569.600 Euro durch die Stadt eingestellt.

4 Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt:	
Stammkapital	25.000,00 Euro
Verlustvortrag	- 1.627.209,87 Euro
Allgemeine Rücklage:	2.127.511,86 Euro
Zwischensumme	525.301,99 Euro
Notwendiges Eigenkapital	
(30 % aus Bilanzsumme von 912.319,06 Euro)	247.914,05 Euro
Kapitalüberdeckung	251.606,27 Euro

5 Wirtschaftsplan 2024:

Die Übertragung der Betriebsführung des Freibads auf die Fa. Pooltrend UG, Alpirsbach, wurde bis 31.12.2026 verlängert.

Im Jahr 2024 sind neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 105.000 Euro keine besonderen Maßnahmen eingestellt. Im Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Verlust von 379.200 Euro eingeplant. Die Besucherzahlen und die Erträge stiegen aber gegenüber der Planung etwas an.

In 2023 waren der Neubau einer Trafostation mit 85.000 Euro als investive Maßnahmen eingestellt, die über eine Kreditaufnahme (Inneres Darlehen) finanziert werden muss. Die Aufnahme erfolgt erst mit der kassenmäßigen Auszahlung der Investitionskosten.

2024 wird keine Fremdfinanzierung für Investitionen vorgesehen.

6 Wirtschaftsplan 2025:

Im Jahr 2025 sind keine außergewöhnlichen Unterhaltungsaufwendungen absehbar. Der Jahresverlust wird sich deshalb von geplanten 379.200 Euro in 2024 moderat auf 394.100 Euro in 2025 erhöhen.

In 2025 sind lediglich pauschale Mittel für Beschaffungen in Höhe von 3.000 Euro und die Einführung eines Rechnungsworkflows mit 4.400 Euro an Investitionen vorgesehen. Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant.

Erst nach der Überplanung des Freibads kann über weitergehende Baumaßnahmen entschieden werden. In der Finanzplanung bis 2028 sind deshalb Mittel für eine Überplanung aber keine wesentlichen weiteren baulichen Investitionen enthalten.

Die jährlichen Planungen müssen weiterhin nach Bedarf angepasst werden.

Eigenbetrieb Freibad
Erfolgsplan
2025

EB_5000 EB Freibad Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	122.700	129.400	132.500	135.600	138.700
		30140000 Umsatzerlöse Eintritts-gelder	0	115.000	120.000	123.000	126.000	129.000
		30190000 Mieten	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ-gen	0	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	18.000	15.000	15.500	15.900	16.300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	18.000	15.000	15.500	15.900	16.300
5	-	Materialaufwand	0	435.300-	452.300-	640.900-	477.500-	491.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	132.800-	128.300-	133.300-	137.000-	140.600-
		42005010 Energiebezug Holzhack-schnitzel	0	25.000-	25.000-	26.000-	26.500-	27.000-
		42005020 Energiebezug Strom	0	22.000-	22.000-	23.000-	23.500-	24.000-
		42005030 Wasserbezug	0	62.000-	58.000-	60.000-	62.000-	64.000-
		42005040 Material Instandhaltung Gebäude/Technik	0	10.000-	10.000-	10.500-	10.800-	11.000-
		42005050 Material Instandhaltung Außenanlagen	0	10.000-	10.000-	10.500-	10.800-	11.000-
		42005060 Material Desinfektion, Ungezieferbekämpf	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42005070 Material bakt. Untersu-chung, Konfiskatbe	0	700-	700-	700-	700-	800-
		42005080 Material Fahrzeuge	0	100-	100-	100-	100-	200-
		42005090 Material Direktverwal-tung, Sonstiges	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis-tungen	0	302.500-	324.000-	507.600-	340.500-	350.500-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	175.000-	0	0
		43005010 Fremdleistungen In-standhaltung Gebäude/T	0	90.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		43005020 Fremdleistungen In-standhaltung Außenanla	0	15.000-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-
		43005030 Fremdleistungen bakt. Untersuchung, Konf	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43005040 Fremdleistungen Geräte Werkstatt	0	500-	500-	500-	500-	600-
		43005050 Fremdleistungen Werk-hof/Gärtnerei	0	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		43005060 Fremdleistungen Be-triebsführung	0	145.000-	153.000-	156.000-	160.000-	165.000-
		43005070 Andere Fremd- und Dienstleistungen	0	14.000-	14.500-	15.000-	15.300-	15.600-
		43005080 Verwaltungskostenbei-trag an Stadt	0	13.000-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	52.000-	51.500-	52.300-	54.300-	57.800-

EB Freibad Oberndorf a.N. Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	52.000-	51.500-	52.300-	54.300-	57.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	52.000-	51.500-	52.300-	54.300-	57.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	4.100-	4.200-	4.400-	4.400-	4.700-
		44005010 Versicherungen	0	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
		44005020 Bewirtungskosten	0	100-	100-	100-	100-	200-
		44005030 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44005040 Post- und Fernmeldegebühren, Frachten	0	800-	800-	800-	800-	800-
		44005050 Werbung, Insertion	0	600-	600-	600-	600-	700-
		44005070 Sonstiges	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	28.500-	30.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	28.500-	30.500-	20.000-	20.000-	20.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**379.200-**	**394.100-**	**569.600-**	**404.700-**	**418.600-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**379.200-**	**394.100-**	**569.600-**	**404.700-**	**418.600-**
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb Freibad
Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan
2025

EB Freibad Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EB_5000 EB Freibad Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	139.000	141.000	0	144.600	148.100	151.600
		60140000 Umsatzerlöse Eintrittsgelder	0	115.000	120.000	0	123.000	126.000	129.000
		60190000 Mieten	0	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	18.000	15.000	0	15.500	15.900	16.300
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0**	**139.000**	**141.000**	**0**	**144.600**	**148.100**	**151.600**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	439.400-	456.500-	0	645.300-	481.900-	495.800-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	132.800-	128.300-	0	133.300-	137.000-	140.600-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	302.500-	324.000-	0	507.600-	340.500-	350.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	4.100-	4.200-	0	4.400-	4.400-	4.700-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0**	**439.400-**	**456.500-**	**0**	**645.300-**	**481.900-**	**495.800-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**0**	**300.400-**	**315.500-**	**0**	**500.700-**	**333.800-**	**344.200-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	7.400-	7.400-	0	5.000-	65.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	7.400-	7.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0**	**7.400-**	**7.400-**	**0**	**5.000-**	**65.000-**	**5.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0**	**7.400-**	**7.400-**	**0**	**5.000-**	**65.000-**	**5.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0**	**307.800-**	**322.900-**	**0**	**505.700-**	**398.800-**	**349.200-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	726.000	379.200	0	394.100	569.600	404.700
		67984000 Verlustausgleich	0	726.000	379.200	0	394.100	569.600	404.700
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

EB Freibad Oberndorf a.N.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0**	**726.000**	**379.200**	**0**	**394.100**	**569.600**	**404.700**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	12.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	12.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0	28.500-	30.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	28.500-	30.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0**	**35.000-**	**37.000-**	**0**	**26.500-**	**26.500-**	**32.500-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0**	**691.000**	**342.200**	**0**	**367.600**	**543.100**	**372.200**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0**	**383.200**	**19.300**	**0**	**138.100-**	**144.300**	**23.000**
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Freibad 2025

EB_5000 EB Freibad Oberndorf a.N.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100000: Freibad Pauschale Beschaffungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.869-	37.069-	0	0	7.400-	7.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	41.124-	11.324-	0	0	7.400-	7.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	25.745-	25.745-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.869-**	**37.069-**	**0**	**0**	**7.400-**	**7.400-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.869-**	**37.069-**	**0**	**0**	**7.400-**	**7.400-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.869-**	**37.069-**	**0**	**0**	**7.400-**	**7.400-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100001: Hochbaumaßnahmen nach HB-Programm												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.123-	154.123-	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	214.123-	154.123-	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.123-**	**154.123-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.123-**	**154.123-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.123-**	**154.123-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100003: Yoga-Deck Freibad												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.733-	17.733-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.733-	17.733-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.733-**	**17.733-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.733-**	**17.733-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.733-**	**17.733-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100004: Beckenwasserpumpenaustausch Freibad												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.698	33.698	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschuss v. Bund	33.698	33.698	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.698**	**33.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.386-	143.386-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	143.386-	143.386-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.386-**	**143.386-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.688-**	**109.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143.386-**	**143.386-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VI. Verbindlichkeiten
Nachweisung über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Freibad gegenüber Kreditinstituten

Lfd. Nr.	Schulden-kartei Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst		
				ursprünglich Euro	am 01.01.2025 Euro	voraussicht-lich am 31.12.2025 Euro	Zins Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro
entfällt									
	Summe Freibad			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Inneren Darlehen									
Lfd. Nr.	Schulden-kartei Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst		
				ursprünglich Euro	am 01.01.2025 Euro	voraussicht-lich am 31.12.2025 Euro	Zins Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro
1		Inneres Darlehen von der Stadt	2023	130.000	123.500	117.000	3.700	6.500	10.200
		Summe Innere Darlehen		**130.000**	**123.500**	**117.000**	**3.700**	**6.500**	**10.200**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **Eigenbetrieb Freibad** **Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2025**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-123.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-123.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO) (Abdeckung über Ergebnisrücklagen)	383.200	19.300	-138.100	144.300	23.000
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**260.200**	**279.500**	**141.400**	**285.700**	**308.700**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	260.200	279.500	141.400	285.700	308.700
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität gerundet (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	9.600	10.100	11.300	10.300	10.600

OWO

OBERNDORFER WOHNUNGSBAU GMBH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2025

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH
Hohenbergstr. 19, 78727 Oberndorf a.N.

Gründung: am 09. November 1936

Eintragung: am 26. Februar 1937 in das Handelsregister beim Amtsgericht Oberndorf unter Band II. Nr. 171, umgeschrieben nach Amtsgericht Stuttgart unter HRB 480012

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung

a) Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicher zu stellen,

b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen,

c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen,

d) im Namen und im Auftrag der Stadt Oberndorf und der Gemeinden Epfendorf und Fluorn-Winzeln Gebäude zu errichten und zu sanieren.

Wirtschaftsplan
Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

	2025 Plan	2024 Plan	2023 ist
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung - Mieten	1.090.000,00	1.010.000,00	979.046,49
aus der Hausbewirtschaftung - Betriebskosten	360.000,00	335.000,00	336.479,49
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	7.200,00	32.850,00	63.819,53
d) aus Lieferungen u. Leistungen	10.000,00	10.000,00	22.707,46
	1.467.200,00	1.387.850,00	1.402.052,97
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	**0,00**	**0,00**	**11.977,31**
Sonstige betriebliche Erträge	**3.000,00**	**3.000,00**	**96.111,32**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
1. Instandhaltungen	436.000,00 *	430.000,00	153.128,62
2. Betriebskosten	310.000,00	281.000,00	299.170,28
davon umlagefähig: 290.000			
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.294,12
	749.000,00	**714.000,00**	**454.593,02**
Rohergebnis	**721.200,00**	**676.850,00**	**1.055.548,58**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter (inkl. umlagef. Betr.-Kosten)	255.000,00	240.000,00	235.912,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.000,00	43.500,00	51.512,64
	302.000,00	**283.500,00**	**287.424,75**
davon umlagefähig: 40.000,00			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**244.000,00**	**235.000,00**	**243.488,81**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.005,37**
Übertrag	**85.200,00**	**68.350,00**	**435.629,65**

	2025 Plan	2024 Plan	2023 ist
Übertrag	**85.200,00**	**68.350,00**	**435.629,65**
Erträge aus anderen Finanzanlagen	**6,00**	**6,00**	**7,50**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**135,00**	**135,00**	**520,56**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**23.000,00**	**25.000,00**	**27.955,12**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,00**	**0,00**	**-0,75**
Sonstige Steuern davon umlagefähig (Grundsteuer). 30.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.361,16**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**32.341,00**	**13.491,00**	**379.842,18**

* Einzelaufstellung siehe "Notwendige Instandhaltungen 2025"

Oberndorf a.N., 08.10.2024

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

Gabriele Götz

Notwendige Instandhaltungen 2025

I - OWO Gebäude	**Euro**	
Hohenbergstr. 51 - 53	35.000,00	Garagendach, Parkplatzbelag, laufende Reparaturen.
Hohenbergstr. 55 - 57	20.000,00	Sanierung Bad, laufende Reparaturen, Rollläden, Fenster
Hohenbergstr. 65	7.000,00	laufende Reparaturen
Hörnleweg 2 - 10	40.000,00	Garagentore, laufende Reparaturen
Ringstr. 1	5.000,00	laufende Reparaturen
Lindenhofpl. 1	5.000,00	laufende Reparaturen
Langensteige 1	5.000,00	laufende Reparaturen
Ignaz-Rohr-Str. 66	30.000,00	neue Balkonverkleidung, Reparatur Balkonbelag, Außentreppe, laufende Reparaturen
Krederstr. 6-6/2	100.000,00	Balkonverkleidungen, Sanierung Tiefgarage, laufende Reparaturen
Klosterstr. 4	10.000,00	laufende Reparaturen, Elektroheizungen und Warmwasserspeicher
Krederstr. 10	5.000,00	laufende Reparaturen
Langensteige 9	4.000,00	laufende Reparaturen, Elektroheizungen und Warmwasserspeicher
Brandeckerstr. 23	150.000,00	neue Heizung, laufende Reparaturen
II- OWO Wohnungen in WEG's		
Hohenbergstr. 56 und 58	5.000,00	laufende Reparaturen
Teckstr. 59	500,00	laufende Reparaturen
Im Bühlgarten 8	500,00	laufende Reparaturen
Lindenhofpl. 5	5.000,00	laufende Reparaturen
Lindenhofpl. 11	500,00	laufende Reparaturen
Hauptstr. 10	3.000,00	laufende Reparaturen
Lindenstr. 4 / Schützensteige 13	3.000,00	laufende Reparaturen
Kapellenstr. 2 / Stiegeläcker 33	500,00	laufende Reparaturen
Ignaz-Rohr-Str. 34	500,00	laufende Reparaturen
Emil-Guhl-Str. 16 + 18	1.000,00	laufende Reparaturen
Diverse Garagen	500,00	laufende Reparaturen
SUMME	**436.000,00**	

Aufgestellt:
Oberndorf a. N., 08.10.2024
Holzer

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

ERGEBNIS-PLANUNG

für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Erträge (in tsd. €)	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse					
a) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) aus der Hausbewirtschaftung	1.345,0	1.450,0	1.450,0	1.465,0	1.470,0
c) aus Betreuungstätigkeit	32,8	7,2	7,2	7,2	7,2
d) aus Lieferungen u. Leistungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	1.387,8	1.467,2	1.467,2	1.482,2	1.487,2
Erhöhung/Verminderung Bestand Verkaufsgrundstücke mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen					
ander aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 13,5	32,3	32,4	24,5	23,5
ERTRÄGE	**1.377,5**	**1.438,0**	**1.438,0**	**1.461,0**	**1.467,0**

Aufwendungen (in tsd. €)	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
1. Instandhaltungen	430,0	436,0	430,0	430,0	430,0
2. Betriebskosten	281,0	310,0	310,0	320,0	320,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	714,0	749,0	743,0	753,0	753,0
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter (inkl. umlagef. Betr.-Kosten)	240,0	255,0	260,0	265,0	270,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43,5	47,0	48,0	49,0	50,0
	283,5	302,0	308,0	314,0	320,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	235,0	244,0	240,0	240,0	240,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90,0	90,0	85,0	85,0	85,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,0	23,0	32,0	39,0	39,0
Sonstige Steuern (inkl. umlagef. Grundsteuer)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
AUFWENDUNGEN	**1.377,5**	**1.438,0**	**1.438,0**	**1.461,0**	**1.467,0**

Oberndorf a.N., 08.10.2024
Holzer

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2023

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

1. Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

	2023 €	2023 €	2022 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		7.654,56	10.440,94
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	4.739.014,50		5.182.937,54
Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	639.649,55		664.303,36
Grundstücke ohne Bauten	4.650,00		4.650,00
Technische Anlagen und Maschinen	121.864,96		131.061,17
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.866,73	5.515.045,74	19.273,45
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		250,00	250,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		5.522.950,30	6.012.916,46

	2023 €	2023 €	2022 €
		5.522.950,30	6.012.916,46
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	23.531,68		19.211,68
Grundstücke mit fertigen Bauten	1,00		1,00
Unfertigen Leistungen	339.217,63		331.560,32
Andere Vorräte	8.791,61	371.541,92	16.793,18
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	5.875,71		3.943,46
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.195,99		12.101,01
Sonstige Vermögensgegenstände	266.996,49	278.068,19	344.213,92
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		727.279,36	406.643,91
Bilanzsumme		**6.899.839,77**	**7.147.384,94**

PASSIVSEITE

		2023 €	2023 €	2022 €
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital			130.000,00	130.000,00
Kapitalrücklage			1.732.731,24	1.732.731,24
Gewinnrücklagen				
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen		107.478,67		107.478,67
Bauerneuerungsrücklagen		154.102,85		154.102,85
Andere Gewinnrücklagen		576.076,96	837.658,48	576.076,96
Gewinnvortrag			479.804,67	329.968,69
Jahresüberschuss			379.842,18	149.835,98
Eigenkapital insgesamt	(Übertrag)		3.560.036,57	3.180.194,39

			2023 €	2023 €	2022 €
Übertrag				3.560.036,57	3.180.194,39
Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen				56.517,65	216.162,68
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			2.654.062,94		3.117.951,36
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			205.422,33		205.422,33
Erhaltene Anzahlungen			337.298,27		318.912,55
Verbindlichkeiten aus Vermietung			24.865,45		26.616,04
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			17.755,75		44.294,21
Sonstige Verbindlichkeiten			39.083,34	3.278.488,08	33.717,13
davon aus Steuern:	€	1.598,85			
Vorjahr	€	407,70			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€	151,02			
Vorjahr	€	178,32			
Rechnungsabgrenzungsposten				4.797,47	4.114,25
Bilanzsumme				**6.899.839,77**	**7.147.384,94**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 €	2023 €	2022 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.315.525,98		1.256.150,63
c) aus Betreuungstätigkeit	63.819,53		112.601,24
d) aus Lieferungen und Leistungen	22.707,46	1.402.052,97	43.751,43
Erhöhungdes Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		11.977,31	37.517,38
Sonstige betriebliche Erträge		96.111,32	2.652,26
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	452.298,90		577.926,57
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.294,12	454.593,02	9.096,92
Rohergebnis		**1.055.548,58**	**865.649,45**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	235.912,11		267.732,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	51.512,64	287.424,75	52.303,41
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		243.488,81	239.639,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen		89.005,37	92.726,68
Übertrag		435.629,65	213.247,28

	2023 €	2023 €	2022 €
Übertrag		435.629,65	213.247,28
Erträge aus anderen Finanzanlagen	7,50		6,25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	520,56	528,06	132,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.955,12	34.399,67
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,75	-0,65
Ergebnis nach Steuern		408.203,34	178.986,92
Sonstige Steuern		28.361,16	29.150,94
Jahresüberschuss		**379.842,18**	**149.835,98**

3. Anhang des Jahresabschlusses 2023

A. Allgemeine Angaben

Die Oberndorfer Wohnungsbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der Hauptstraße 10 in 78727 Oberndorf am Neckar ist beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRB 480012 in das Handelsregister eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Oberndorfer Wohnungsbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB. Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschluss-erstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der aktuellen Fassung wurde beachtet. Das Gliederungsschema wurde um die Posten "andere Finanzanlagen" und "Verbindlichkeiten aus Vermietung" erweitert. Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzugeben sind, sind überwiegend in den Anhang aufgenommen worden.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.
Bei den Zugängen des Geschäftsjahres wurden nur anzusetzende Pflichtbestandteile einbezogen.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung wurden folgende Abschreibungssätze bzw. Nutzungsdauer angesetzt:

Immaterielle Vermögensgegenstände	linear 20 %
Wohngebäude	30, 40 und 50 Jahre Nutzungsdauer bzw. linear 2,0 %
Geschäftsbauten	10 und 30 Jahre Nutzungsdauer bzw. linear 2,0 %, und 3,0 %
Technische Anlagen	20 Jahre Nutzungsdauer
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2 bis 10 Jahre Nutzungsdauer und GWG

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Nettoanschaffungskosten von 250,01 € bis 800,00 € wurden im Anlagevermögen aktiviert und im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben, bei Nettoanschaffungskosten bis 250,00 € direkt als Aufwand erfasst.
Im Umlaufvermögen sind die Grundstücke ohne Bauten, sowie die Grundstücke mit fertigen Bauten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Unter den Unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Sie wurden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

Die Ermittlung der Anschaffungskosten bei den Heizmaterial-Vorräten erfolgt anhand des Durchschnittswertverfahrens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten ausgewiesen.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vorauserhaltene Mieterträge für die Zeit nach dem Bilanzstichtag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dargestellt:

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Anschaffungs-/ Herstellungs-kosten 01.01.2023	Zugänge des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen (+/-)	Anschaffungs-/ Herstellungs-kosten 31.12.2023	Abschreibungen (kumulierte) 01.01.2023	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Änderung der Abschreibungen im Zusammenhang mit Abgängen	Abschreibungen (kumulierte) 31.12.2023	Buchwerte zum 31.12.2023	Buchwerte zum 31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	63.450,25				63.450,25	53.009,31	2.786,38	0,00	55.795,69	7.654,56	10.440,94
Sachanlagen											
Grundstücke mit Wohnbauten	12.268.996,61		294.467,21		11.974.529,40	7.086.059,07	196.651,53	47.195,70	7.235.514,90	4.739.014,50	5.182.937,54
Grundstücke mit Geschäfts- u. and. Bauten	2.119.692,69				2.119.692,69	1.455.389,33	24.653,81		1.480.043,14	639.649,55	664.303,36
Grundstücke ohne Bauten	4.650,00				4.650,00					4.650,00	4.650,00
Technische Anlagen und Maschinen	183.924,26				183.924,26	52.863,09	9.196,21		62.059,30	121.864,96	131.061,17
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	114.761,67	794,16	794,16		114.761,67	95.488,22	10.200,88	794,16	104.894,94	9.866,73	19.273,45
	14.692.025,23	794,16	295.261,37	0,00	14.397.558,02	8.689.799,71	240.702,43	47.989,86	8.882.512,28	5.515.045,74	6.002.225,52
Finanzanlagen											
Andere Finanzanlagen	250,00		0,00		250,00					250,00	250,00
	250,00		0,00		250,00					250,00	250,00
Anlagevermögen insgesamt	**14.755.725,48**	**794,16**	**295.261,37**	**0,00**	**14.461.258,27**	**8.742.809,02**	**243.488,81**	**47.989,86**	**8.938.307,97**	**5.522.950,30**	**6.012.916,46**

2. In der Position "Unfertige Leistungen“ sind € 339.217,63 (Vorjahr € 331.560,32) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

3. Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:

Forderungen	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Sonstige Vermögensgegenstände	220.025,80	161.719,47
Gesamtbetrag	220.025,80	161.719,47

4. Aktive Latente Steuern

Zum Bilanzstichtag ergaben sich ausschließlich aktive Steuerlatenzen. Die Gesellschaft macht vom Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 HGB keinen Gebrauch, so dass ein Ansatz von latenten Steuern in der Bilanz unterbleibt.

5. Rücklagenspiegel

	Bestand am Ende des Vorjahres €	Einstellung der Gesellschaftsversammlung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres €	Einstellung während des Geschäftsjahres €	Entnahme €	Bestand am Ende des Geschäftsjahres €
Kapitalrücklage *	1.732.731,24				1.732.731,24
Gewinnrücklagen					
Gesellschaftsvertragl. Rücklagen	107.478,67				107.478,67
Bauerneuerungsrücklage	154.102,85				154.102,85
Andere Gewinnrücklagen	576.076,96				576.076,96
Gesamt:	837.658,48				837.658,48

Die Kapitalrücklage resultiert aus dem Kaufpreisteilbetrag der per 01.01.1999 von der Stadt Oberndorf a.N. erworbenen Grundstücke (1.132.731,24 Euro) und den Kapitaleinlagen in Höhe von jeweils 200.000,00 Euro in 2016 und 2017 und jeweils 100.000,00 in 2019 und 2020.

6. In den "Sonstigen Rückstellungen“ sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Urlaubsrückstellung	€ 12.021,93	(Vorjahr € 25.959,95)
Rückstellung für Altersteilzeit	€ 0,00	(Vorjahr € 29.000,00)
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	€ 7.825,14	(Vorjahr € 112.073,51)
Unterlassene Instandhaltung	€ 3.714,58	(Vorjahr € 21.306,22)

7 Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um die Vorjahreszahlen	**Insgesamt** €	**Davon Restlaufzeit** **bis 1 Jahr** €	**1 bis 5 Jahre** €	**über 5 Jahre** €	**gesichert** €	**Art der Sicherung**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.654.062,94 (3.117.951,36)	228.809,90 (471.180,93)	800.883,60 (914.902,92)	1.624.369,44 (1.731.867,51)	2.654.062,94 (3.109.451,36)	GPR (GPR)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	205.422,33 (205.422,33)			205.422,33 (205.422,33)		
Erhaltene Anzahlungen *	337.298,27 (318.912,55)	337.298,27 (318.912,55)				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	24.865,45 (26.616,04)	3.620,41 (3.912,74)		21.245,04 (22.703,30)		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.755,75 (44.294,21)	17.755,75 (44.294,21)				
Sonstige Verbindlichkeiten	39.083,34 (33.717,13)	39.083,34 (33.717,13)				
Gesamtbetrag	3.278.488,08 (3.746.913,62)	626.567,67 (872.017,56)	800.883,60 (914.902,92)	1.851.036,81 (1.959.993,14)	2.654.062,94 (3.109.451,36)	

GPR = Grundpfandrecht

* steht zur Verrechnung an

Gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeiten

Ausweis unter Bilanzposten

€	174,49 (Vorjahr € 3.056,13)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
€	16.896,07 (Vorjahr € 16.849,11)	Sonstige Verbindlichkeiten
€	205.422,33 (Vorjahr € 205.422,33)	Verb. gegenüber anderen Kreditgebern

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern handelt es sich um ein in 1999 auf 30 Jahre tilgungsfrei und zinslos gewährtes Darlehen.

Unter der Position Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden vorausbezahlte Mieterträge ausgewiesen.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung

Die erzielten Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich der Hausbewirtschaftung.

Alle Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind - soweit nicht vorstehend erläutert - folgende Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außerordentlichen Bedeutung enthalten:

Sonstige betriebliche Erträge:

Kostenerstattungen	€ 75.555,78 (Vorjahr € 739,97)
Erträge aus Verkäufe des Anlagevermögens	€ 17.728,49 (Vorjahr € 300,00)

sonstige betriebliche Aufwendungen

Abschreibung auf Forderungen	€ 1.709,19 (Vorjahr € 4.548,42)

In den Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge sind 132,00 Euro (Vorjahr 105,00 Euro) aus der Abzinsung für die Rückstellung für die Aufbewahrung von Unterlagen enthalten.

D. Sonstige Angaben

1. Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Bauverträgen (Vorjahr € 0,00)

2. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	2	1
Technische Mitarbeiter	0	1
Mitarbeiter im Regiebetrieb	1	9
Gesamt:	3	11

3. Aufsichtsratsvergütungen wurden in 2023 in Höhe von € 144,00 gezahlt (Vorjahr € 300,00).

4. Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung € 13.500,00 (Vorjahr € 13.000,00)

5. Mitglieder der Geschäftsführung

Gabriele Götz	Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Lothar Kopf	Erster Beigeordneter

6. Mitglieder des Aufsichtsrates

Matthias Winter	Bürgermeister	(Aufsichtsratsvorsitzender)	ab 06. September 2023
Herrmann Acker	Bürgermeister	(Aufsichtsratsvorsitzender)	bis 05. September 2023
Mark Prielipp	Bürgermeister		
Martin Karsten	Rechtsanwalt	(stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)	
Ruth Hunds	Angestellte		
Gerhard Melber	Konditormeister		

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Vorschlag der Geschäftsführung für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 379.842,18 und den Gewinnvortrag in Höhe von € 479.804,67 auf neue Rechnung vorzutragen.

Oberndorf am Neckar, den 21.05.2024

Die Geschäftsführung

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2023

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Oberndorfer Wohnungsbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 31.12.1936 gegründet und ist unter der Nr. HRB 480012 im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen. Das geografische Tätigkeitsfeld umfasst das Gebiet der Stadt Oberndorf a. N..

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft sind die Sicherstellung der Wohnungsversorgung für die Bevölkerung, die Unterstützung der kommunalen Siedlungspolitik und die Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Der Schwerpunkt der Tätigkeiten umfasst die Vermietung unternehmenseigener Wohnungen und die Verwaltung für Dritte. Zum 31.12.2023 verfügt das Unternehmen über 186 eigene Mietwohnungen und 8 Gewerbeeinheiten.

Zielsetzung und Strategien

Ziel der Gesellschaft ist es, den Wohnungsbestand marktfähig zu halten und im Rahmen der Unternehmensstrategie wirtschaftlich zu modernisieren. Zudem soll der Wohnungsbestand nach Maßgabe der Wirtschaftlichkeit durch Neubau und Erwerb von Immobilien erhöht werden.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die weltpolitischen Spannungen (Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Terrorangriff der Hamas auf Israel, Spannungen in Ostasien mit China und Nord-Korea) wirken sich weiterhin hemmend auf die wirtschaftliche Entwicklung aus.
Die weltpolitische Lage hatte auch Einfluss auf die Finanzsituation der öffentlichen Haushalte. Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nichtöffentlichen Bereich am Ende des 3. Quartals 2023 mit 2.454 Milliarden € verschuldet. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem Jahresende 2022 um 3,6 % oder 85,8 Milliarden €.
Die Inflationsrate sank gegenüber dem Vorjahr nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf 5,9 % (Vorjahr 6,9 %). Für 2024 wird eine Inflationsrate von 2 bis 3 % erwartet. Wegen steigender steuerlicher Belastungen bei den Energiekosten (Wegfall des geminderten Umsatzsteuersatzes auf bestimmte Energiebezüge, Anstieg des CO_2-Preises) ist 2024 mit einem Anstieg der Mietnebenkosten zu rechnen.

Der Preisanstieg für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Baden-Württemberg hat sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes im 4. Quartal 2023 (Berichtsmonat November) verlangsamt. Der Anstieg betrug in diesem Quartal nur noch 4,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im 4. Quartal 2022 war noch ein Anstieg um 14,5 % gegenüber dem 4. Quartal 2021 zu verzeichnen gewesen. Die Kosten für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) stiegen unvermindert weiter an, hier erhöhten sich die Preise gegenüber dem Vorjahr um 8,0 %.
In Folge der starken inflationären Entwicklung hatte die EZB am 21.7.2022 erstmals nach elf Jahren die Leitzinsen im Euroraum von null auf 0,5 % angehoben. Bis zum 14.9.2023 erfolgten dann zehn Zinserhöhungen in Folge. Nach der Leitzinserhöhung am 14.9.2023 auf 4,5 % sind keine Leitzinserhöhungen mehr erfolgt. Die Finanzmärkte erwarten für 2024 Senkungen des Leitzinses. Die Bauzinsen haben die erwartete Entwicklung bereits vorweggenommen. Nach einem 12-Jahreshoch im Oktober 2023 sind die Bauzinsen bis zum Jahresende 2023 um einen halben Prozentpunkt zurückgegangen und betragen nun rund 3,5 % bei einer 10-jährigen Zinsfestschreibung.
Hohe Baupreise und Zinskosten führten im 1. Halbjahr 2023 in Baden-Württemberg zu einem Rückgang der Baugenehmigungen für Wohngebäude gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 um 24 %.
Aufgrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation ist 2023 die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,3 % gesunken. Für 2024 rechnet das Landeswirtschaftsministerium für Baden-Württemberg mit einer Schrumpfung um 0,6 %. Damit würde Baden-Württemberg schlechter als der Bundesdurchschnitt abschneiden, wo mit einer Schrumpfung um 0,4 % gerechnet wird.
Trotz der konjunkturellen Dämpfung zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. 2023 waren 1,3 Mio. Menschen erwerbslos (minus 0,7 % im Vergleich zu 2022). Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamt-Deutschland hat 2023 mit rd. 45,9 Mio. Beschäftigten (Vorjahr rd. 45,6 Mio.) den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht.
Das statistische Landesamt rechnet mit einem weiteren Bevölkerungswachstum in Baden-Württemberg. So soll die Bevölkerung von 11,1 Mio. im Jahr 2020 bis 2030 auf 11,26 Mio. und bis 2040 auf 11,42 Mio. ansteigen.
Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd 300.000 auf knapp 5,6 Mio. ansteigen, erst danach wird ein leichter Rückgang erwartet. Die Haushaltszahl im Jahr 2050 könnte damit immer noch um fast 290.000 höher liegen als 2017.

In Oberndorf a. N. stagniert die Nachfrage nach Eigentumswohnungen. Der Bedarf an Mietwohnungen ist nach wie vor sehr hoch. Diese erstreckt sich, auch auf Grund des demografischen Wandels, überwiegend auf kleinere Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnungen.

Geschäftsverlauf der Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

Bauträgertätigkeiten gab es in 2023 keine und sind für 2024 auch nicht geplant.

Die Gesellschaft war in 2023 überwiegend im Bereich der Vermietung und der Modernisierungen sowie der Instandhaltungen des Gebäudebestandes tätig.

Im Vermietungsbestand der Gesellschaft befanden sich zum 31.12.2023 insgesamt 186 Wohnungen, 8 Gewerbeeinheiten und 105 Garagen. Im Verlauf des Jahres 2023 waren 13 Mieterwechsel zu verzeichnen.

Die Instandhaltungen im Bestand waren im Hinblick auf das Betriebsergebnis nur im Rahmen der notwendigen Reparaturen möglich.

Im Rahmen der Verwaltung für Dritte betreut die Gesellschaft 13 Eigentümergemeinschaften mit 263 Wohnungen, 1 Gewerbeeinheit und 148 Garagen und Stellplätze nach dem WEG. Hier wurden die vertrags- und gesetzmäßigen Vorgaben für die Eigentümer umgesetzt. Weiterhin wird für die Stadt Oberndorf a. N. die Mietverwaltung von 22 Gebäuden mit 30 Mietwohnungen, 2 Gewerbeeinheiten und 30 Garagen durchgeführt.

Ertragslage

Die gesamten Umsatzerlöse in 2023 betragen 1.402.052 Euro. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 379.842 Euro ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan für 2023 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.435 Euro. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für Instandhaltung mit rund 237.000 Euro auf Grund nicht durchgeführter Sanierungen von 2 Tief-/Sammelgaragen. Die Verringerung des Personalbestands führte zu geringeren Personalaufwendungen (33.000 Euro), außerdem führten insbesondere ein Zuschuss und Verkäufe aus dem Anlagevermögen zu höheren sonstigen Erträgen mit rund 93.100 Euro.

Die Erlöse im Bereich der Hausbewirtschaftung haben sich in 2023 gegenüber dem Vorjahr erhöht und betragen 1.315.525 Euro. Die Abweichung betrifft überwiegend höhere abgerechnete Betriebskosten.

Die Erlöse aus den Verwaltungen haben sich durch Beendigung von WEG-Verwaltungen verringert und liegen bei 63.819 Euro. Der Anteil am Gesamtumsatz beträgt somit 4,55 %.

Die Instandhaltungsaufwendungen für den gesellschaftseigenen Bestand betragen 153.128 Euro (Vorjahr 296.984 Euro) und somit 10,68 Euro/m² (Vorjahr 20,23 Euro/m²).

Die Abschreibungen auf Forderungen liegen in 2023 bei 1.712 Euro und betragen somit 0,12 Prozent der Umsatzerlöse. Die Wertberichtigungen verringerten sich um 2.038 Euro auf 3.998 Euro.

Kapitalstruktur

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss in Höhe von 379.842 Euro auf 3.560.036 Euro erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 51,6 %. Der Verschuldungsgrad (Verhältnis Fremdkapital zum Eigenkapital) beträgt 93,8 %.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um Darlehen, welche in der Regel eine Zinsbindung von mindestens 10 Jahren beinhalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch die regulären Tilgungen und einen Tilgungszuschuss in Höhe von 463.888 Euro verringert.

Liquidität

	T€
Jahresüberschuss	379,8
Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	243,4
Abschreibung auf Forderungen	1,7
Außerplanmäßige Abschreibungen Umlaufvermögen	0,0
Zuschreibung Umlaufvermögen	-4,3
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-159,7
Gewinn aus Anlageabgängen	-17,7
Abnahme kurzfristige Aktiva	81,0
Abnahme kurzfristige Passiva	-4,8
Zinsaufwendungen / Zinserträge	27,4
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**546,8**
Einzahlungen aus Abgänge von Anlagevermögen	100,0
Auszahlungen Investitionen im Anlagevermögen (inkl. Immat. WG)	-0,8
Einzahlung Zuschuss	0,0
erhaltene Zinsen	0,4
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**99,6**
Neuaufnahme Kredite	0,0
Planmäßige Tilgungen	-297,9
Gezahlte Zinsen	-27,8
Einzahlung Kapitalerhöhung	0,0
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-325,7**
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	406,6
Finanzmittelbestand am Jahresende	**727,3**

Der planmäßige Kapitaldienst konnte im Berichtsjahr durch den Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit vollständig finanziert werden. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gewährleistet. Ab 2024 werden höhere Instandhaltungsaufwendungen und fast ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2023 um 247.545 Euro auf 6.899.839 Euro verringert. Die Anlagenintensität des Unternehmens beträgt 80,0 %.

Das Umlaufvermögen in Höhe von 1.376.889 Euro umfasst im Besonderen unfertige Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel. Die Zunahme von rund 242.420 Euro liegt maßgeblich in den flüssigen Mitteln.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss in Höhe von 379.842 Euro gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 3.560.036 Euro erhöht.

Das Fremdkapital besteht im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern. Die Tilgungen im Geschäftsjahr betragen 463.888 Euro.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Eigenkapitalquote	51,6 % (Vorjahr 44,5 %)
Eigenkapitalrentabilität	10,7 % (Vorjahr 4,7 %)
Gesamtkapitalrentabilität	5,9 % (Vorjahr 2,6 %)
Anlagenintensität	80,0 % (Vorjahr 84,1 %)
Durchschnittliche Sollmiete pro m²	5,85 Euro (Vorjahr 5,64 Euro)
Anteil der Erlösschmälerungen am Umsatz der Hausbewirtschaftung	2,3 % (Vorjahr 2,3 %)
Cash-Flow nach DVFA/SG	620,6 tsd Euro (Vorjahr 393,9)
Mieter-Fluktuation	6,7 % (Vorjahr 9,6 %)
Leerstandsquote	3,1 % (Vorjahr 1,0 %)
Instandhaltung pro m²	10,68 Euro (Vorjahr 20,23 Euro)
Modernisierung pro m"	0,00 Euro (Vorjahr 0,02 Euro)

Prognose, Risiko und Chancen

In 2023 kam es zu weiter steigenden Energiekosten, wodurch sich die Bruttowarmmiete erhöhte. Eine Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit der Mieter konnte bisher jedoch noch nicht festgestellt werden. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft weiterhin konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf geplante Bauprojekte. Dies betrifft die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem Instandhaltungsstau kommen.

Darüber hinaus haben sich mit den gestiegenen Zinsen die Finanzierungsbedingungen verschlechtert. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation von Risiken und reagiert bedarfsweise mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft konsequent beschritten werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern.

Ein Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen hat sich bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts nicht ergeben. Dieser hängt von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen

ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren hat der Ukraine-Krieg aufgrund der Fluchtbewegungen Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die Gesellschaft an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen beteiligt. Sofern die Sollmieten für diese Wohneinheiten nicht durch die öffentliche Hand getragen bzw. Mietausfälle nicht erstattet werden, kann sich dies negativ auf die Ertragslage auswirken.

Die Risiken des Unternehmens liegen vor allem in den Leerständen, dem Risiko von Mietausfällen und in notwendigen Instandhaltungen für die nachhaltige Vermietbarkeit der Wohnungen.

Einzelne Risikomanagementziele und -faktoren sind für das Unternehmen formuliert und werden fortlaufend überwacht. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht vorhanden.

Als wesentliche Finanzinstrumente sind die in der Bilanz erfassten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute zu nennen. Durch Streuung der Zinsbindungsfristen ist das Zinsänderungsrisiko überschaubar. Derivate Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

In den nächsten Jahren rechnen wir durch Tilgung der bestehenden Darlehen mit sinkenden Zinsaufwendungen. Zusammen mit den erhöhten Mieteinnahmen bietet dies dem Unternehmen die Chance, neben den Instandhaltungsaufwendungen auch weitere Modernisierungen im Bestand durchzuführen, um damit auch eventuellen Vermietungsrisiken entgegenzuwirken.

Für das Jahr 2024 wurde ein Wirtschaftsplan mit erhöhtem Instandhaltungsaufwand von rund 430.000 Euro erstellt. Die Erhöhung beruht auf den 2. Bauabschnitt der Sanierung der Tiefgarage Hauptstraße 10, an dem die Oberndorfer Wohnungsbau mit rund 36 % beteiligt ist und auf die Sanierung der Sammelgarage Lindenhofplatz 9 mit einer Beteiligung von 16 %. Es wird jedoch mit einem positiven Ergebnis mit rund 13.000,00 Euro gerechnet.

Oberndorf a. N., den 21.05.2024

Gabriele Götz

Lothar Kopf

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die OBERNDORFER WOHNUNGSBAU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der OBERNDORFER WOHNUNGSBAU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der OBERNDORFER WOHNUNGSBAU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Gesamtdarstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Stuttgart, 4. Juni 2024

vbw
Verband baden-württembergischer
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.



Bauer
Wirtschaftsprüfer