

STADT

BUCHEN Odenwald



Haushaltsplan 2024 / 2025



Schwerpunkt Abwassermaßnahmen



Stadt Buchen
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „EDB“
Beteiligungsberichte Management SWB GmbH und SWB GmbH & Co. KG 2022
Beteiligungsbericht Grundstückseigentümergeinschaft RRZ HD GbR 2022
Beteiligungsbericht Kommunale Beteiligungsgesellschaft
Netze BW GmbH & Co. KG 2022
Stiftung Spitalfonds

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1-2
Vorbericht.....	3-76
Gesamtergebnishaushalt.....	77-84
Gesamtfinanzhaushalt.....	85-92
THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen.....	93-99
1110 Steuerung.....	100-102
1111 Organisation u. kommunale Willensbildung.....	103-133
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling.....	134-136
1113 Rechnungsprüfung.....	137-138
1114 Zentrale Funktionen.....	139-148
1120 Organisation und EDV.....	149-151
1121 Personalwesen.....	152-156
1122 Finanzverwaltung, Kasse.....	157-165
1123 Justizariat.....	166-167
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement.....	168-183
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.....	184-218
1126 Zentrale Dienstleistungen.....	219-222
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	223-226
1132 Abgabewesen.....	227-228
1133 Grundstücksmanagement.....	229-237
THH2 - Sicherheit und Ordnung.....	238-243
1210 Statistik und Wahlen.....	244-246
1220 Ordnungswesen.....	247-250
1221 Verkehrswesen.....	251-254
1222 Einwohnerwesen.....	255-256
1223 Personenstandswesen.....	257-259
1224 Kommunales Grundbuchwesen.....	260-261
1225 Sozialversicherung.....	262-263
1260 Brandschutz.....	264-275
1280 Katastrophenschutz.....	276-278
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben.....	279-286
211001 Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen.....	287-318
211002 Bereitstellung u. Betrieb v. Hauptschulen.....	319-324
211003 Bereitstellung u. Betrieb v. Grund-u. Hauptschulen.....	325-331
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen.....	332-344
211006 Bereitstellung u. Betrieb v. Gymnasien.....	345-352
212002 Bereitstellung u. Betrieb v. Sonderschulen.....	353-359

214001 Schülerbeförderung/Sachkostenbeiträge.....	360-363
2150 Schulische Einrichtungen.....	364-371
THH 4 - Kultur.....	372-377
2521 Archive.....	378-379
2620 Musikpflege.....	380-381
2630 Musikschulen.....	382-388
2720 Bibliotheken.....	389-392
2810 Sonstige Kulturpflege.....	393-398
THH 5 - Soziales und Kindergärten.....	399-404
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	405-407
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge.....	408-410
362001 Kinder- und Jugendarbeit.....	411-412
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	413-415
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige.....	416-434
THH 6 - Sport und Sporthallen.....	435-440
4210 Förderung des Sports.....	441-442
4241 Sportstätten.....	443-501
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur.....	502-508
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung.....	509-511
5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten.....	512-513
5112 Flurneuordnung.....	514-515
5210 Bauordnung.....	516-518
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung.....	519-520
5310 Elektrizitätsversorgung.....	521-523
5350 Kombinierte Versorgung.....	524-525
5370 Abfallwirtschaft / Erddeponie.....	526-529
5380 Abwasserbeseitigung.....	530-555
5410 Bereits. u. Betrieb v. Gemeindestraßen.....	556-586
5450 Straßenreinigung / Winterdienst.....	587-591
542006 Leistungen an Dritte an Kreisstraßen.....	592-593
5460 Parkierungseinrichtungen.....	594-595
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV.....	596-597
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.....	598-606
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer.....	607-613
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	614-618
5540 Naturschutz und Landschaftspflege.....	619-621
5550 Forstwirtschaft.....	622-635
5610 Umweltschutzmaßnahmen.....	636-637

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarketing., Tourismus.....	638-643
5710 Wirtschaftsförderung.....	644-646
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	647-670
5750 Tourismus.....	671-696
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	697-702
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen.....	703-704
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	705-707
Haushaltsquerschnitt.....	708-715
Übersicht Personalaufwendungen.....	716
Übersicht über das Ergebnis der aus Entgelten finanzierten Einrichtungen.....	717
Übersicht über die Rückstellungen.....	718
Übersicht über die Rücklagen.....	719
Entwicklung der Liquidität.....	720
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	721
Übersicht über den Stand der Schulden.....	722
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	723
Auswirkung der 2024 / 2025 geplanten Investitionen.....	724-725
Stellenplan der Stadt Buchen.....	726-736
Steuerhebesätze und Gebühren.....	737-744
Finanzausgleichsberechnung für den Finanzplanungszeitraum 2023-2028.....	745-748
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „EDB“ 2024 / 2025 mit Anlagen.....	749-767
Beteiligungen der Stadt Buchen.....	768
Beteiligungsberichte.....	769-792
Haushaltsplan der Stiftung „Spitalfonds Buchen (Odenwald)“ 2024 / 2025.....	793-822



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 / 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	2024 in Euro	2025 in Euro
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	62.266.935	61.759.324
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-59.320.535	-61.024.213
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.946.400	735.111
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.946.400	735.111

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	57.727.070	59.700.210
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-53.861.699	-55.301.609
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.865.371	4.398.601
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.807.000	14.844.950
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-29.740.500	-33.177.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-21.933.500	-18.332.050
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.068.129	-13.933.449
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		11.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-621.000	-759.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-621.000	10.241.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-18.689.129	-3.692.449



2024
in Euro

2025
in Euro

§ 2 Kreditermächtigung

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

11.000.000

§ 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

26.945.000

22.975.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000

3.000.000

Buchen, den

Bürger, Bürgermeister



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeine Vorinformation**

- II. Grunddaten Stadt Buchen**

- III. Der Handlungsrahmen der Kommunalwirtschaft**

- IV. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022**
 - A) ALLGEMEINES
 - B) ERGEBNISHAUSHALT
 - C) FINANZHAUSHALT

- V. Blick auf den Haushaltsverlauf des Jahres 2023**
 - A) ERGEBNISHAUSHALT
 - B) FINANZHAUSHALT

- VI. Haushalt 2024 / 2025**
 - A) GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT
 - B) TEIL(-ERGEBNIS- UND –FINANZ-)HAUSHALTE
 - C) MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
 - D) VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
 - E) RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
 - F) ENTWICKLUNG WICHTIGER KENNZAHLEN

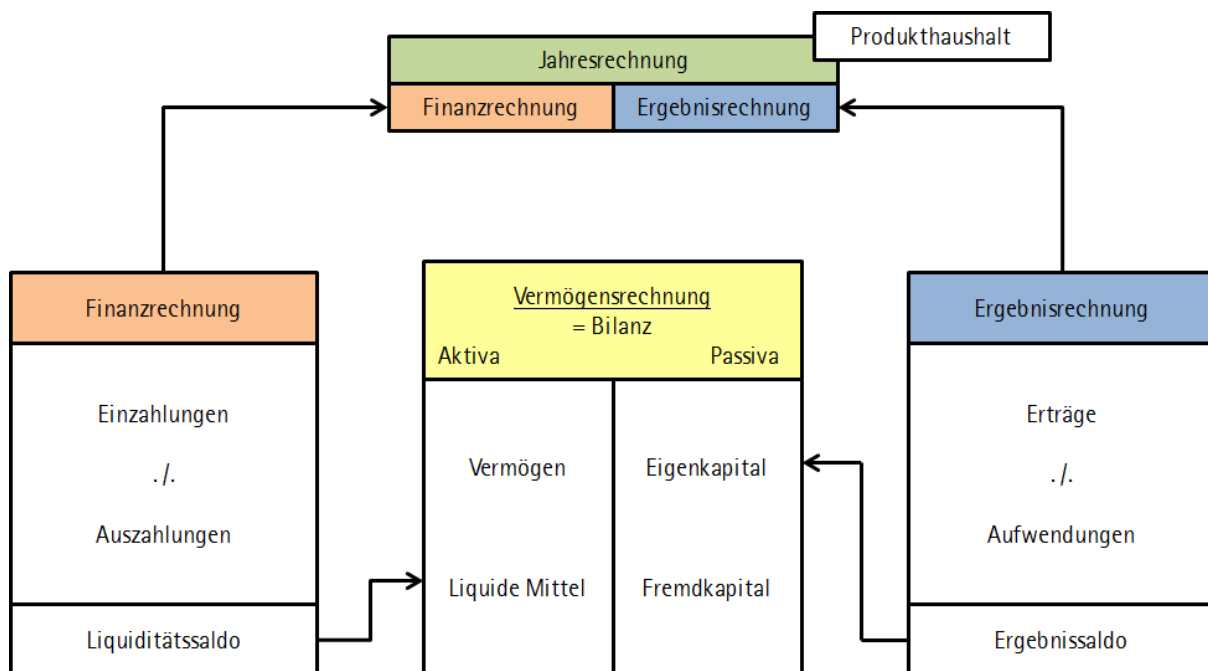
- VII. Schlussbemerkungen**



I. **Allgemeine Vorinformationen**

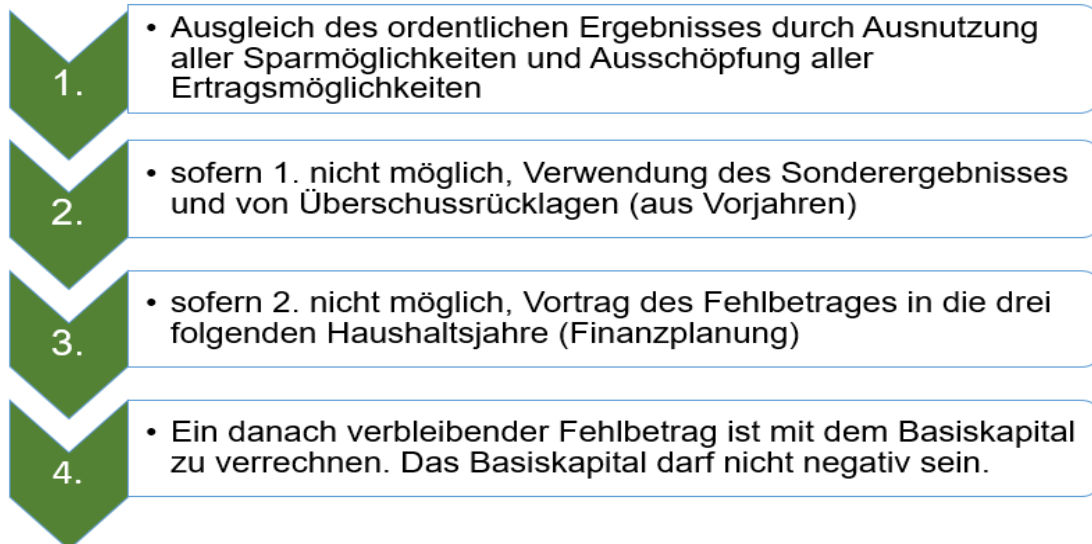
Funktionsweise des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert.



Ergebnishaushalt / -rechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) anstelle der bisherigen (zahlungsorientierten) Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge). Er ist in ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen auszugleichen. Und zwar kaskadisch in nachfolgend dargestellter Form:



Finanzhaushalt / -rechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

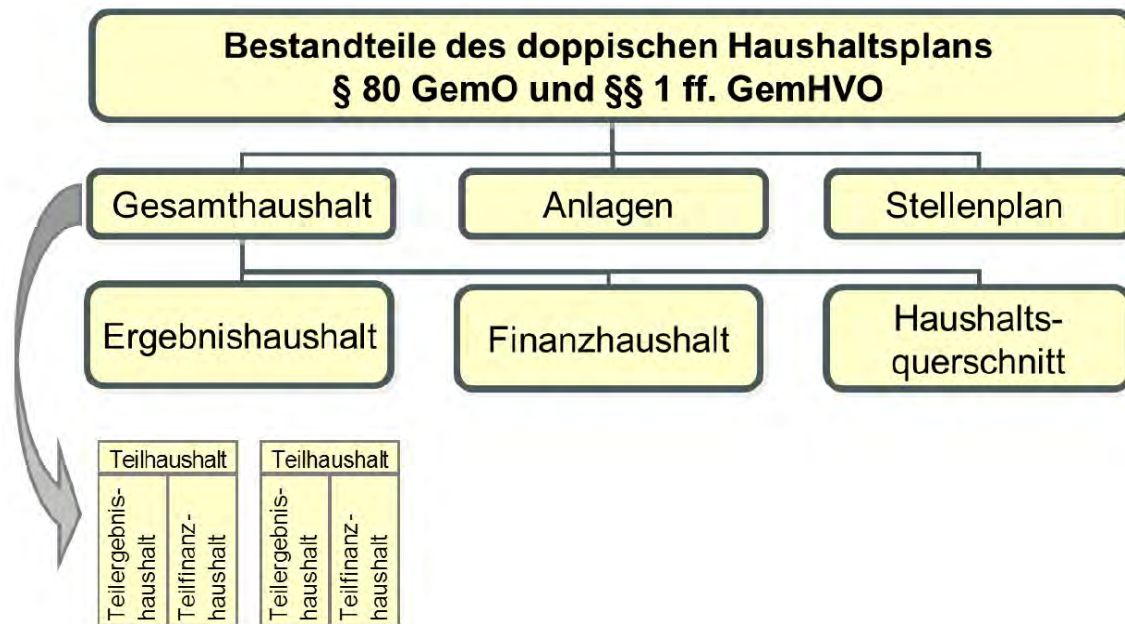
Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft, der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätssaldo. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Saldo der Finanzrechnung ist der Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode. Addiert man diesen Saldo mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

Vermögensrechnung (Bilanz) (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Systematische Gliederung des städt. Vermögens (Mittelverwendung / Aktiva) und der Mittelherkunft, aufgeteilt in Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva).



Strukturelle Umsetzung des NKHR im Haushalt der Stadt Buchen



§ 4 Abs. 1 (GemHVO) Teilhaushalte

Der **Gesamthaushalt** (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist in **Teilhaushalte** zu gliedern...

Bei der Stadt Buchen wird die Teilhaushaltsgliederung folgendermaßen umgesetzt:





§ 4 Abs. 1 (GemHVO) Teilhaushalte

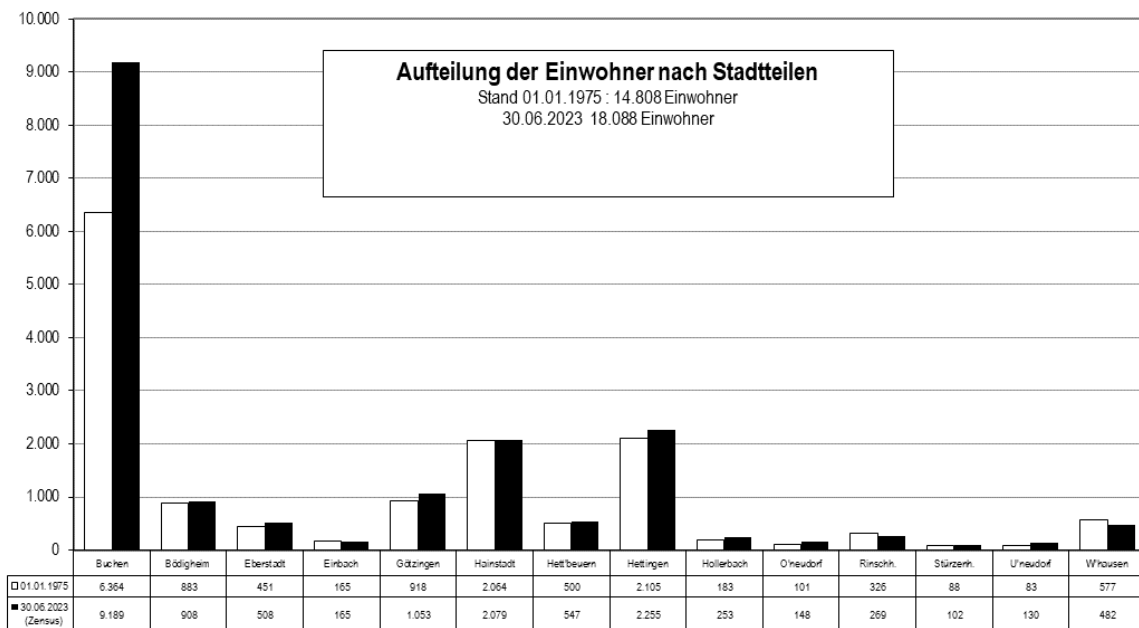
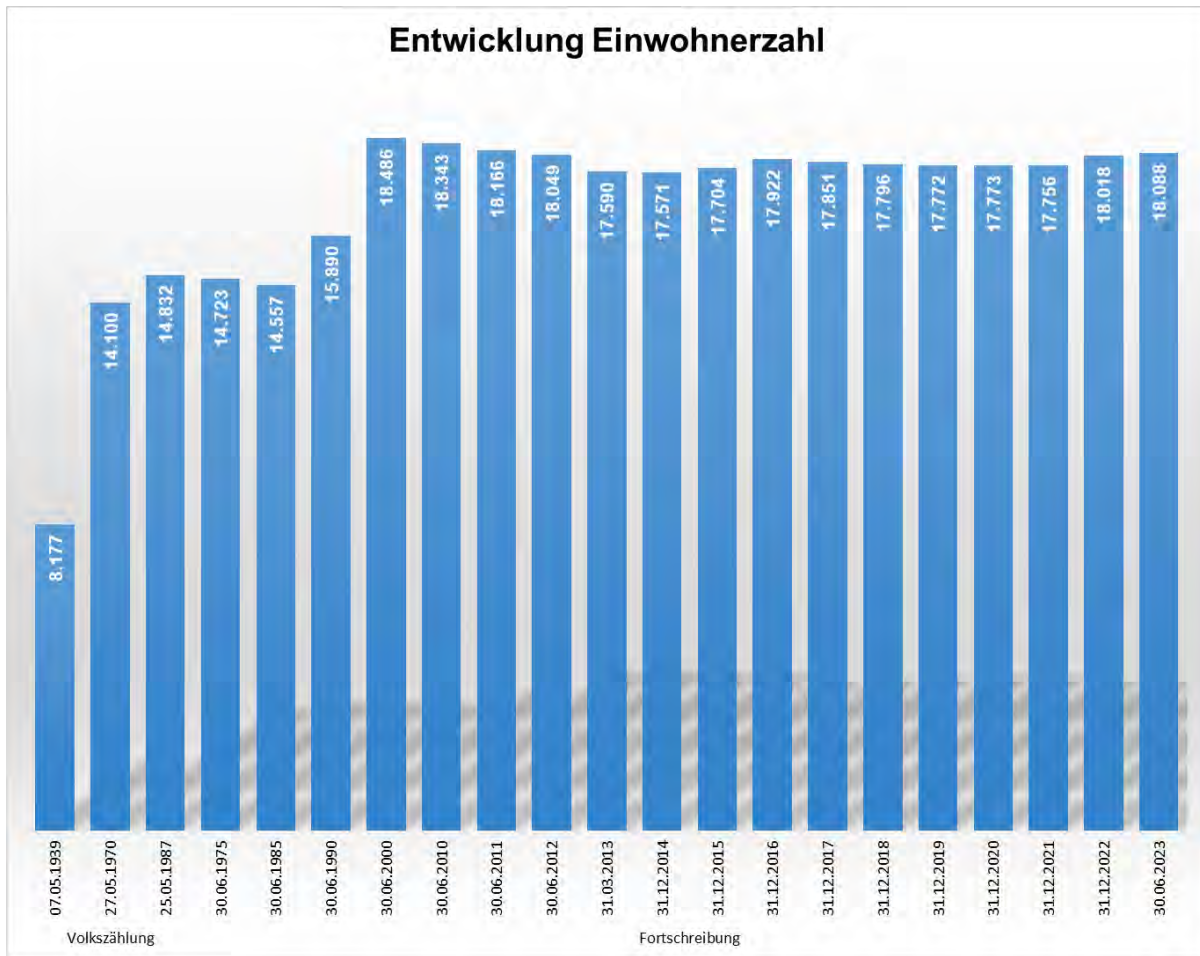
... Die Teilhaushalte sind **produktorientiert** zu bilden. Sie können nach **den vorgegebenen Produktbereichen** (...) gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden (...).

Bei der Stadt Buchen wird die Produktorientierung wie folgt (beispielhaft) praktiziert:



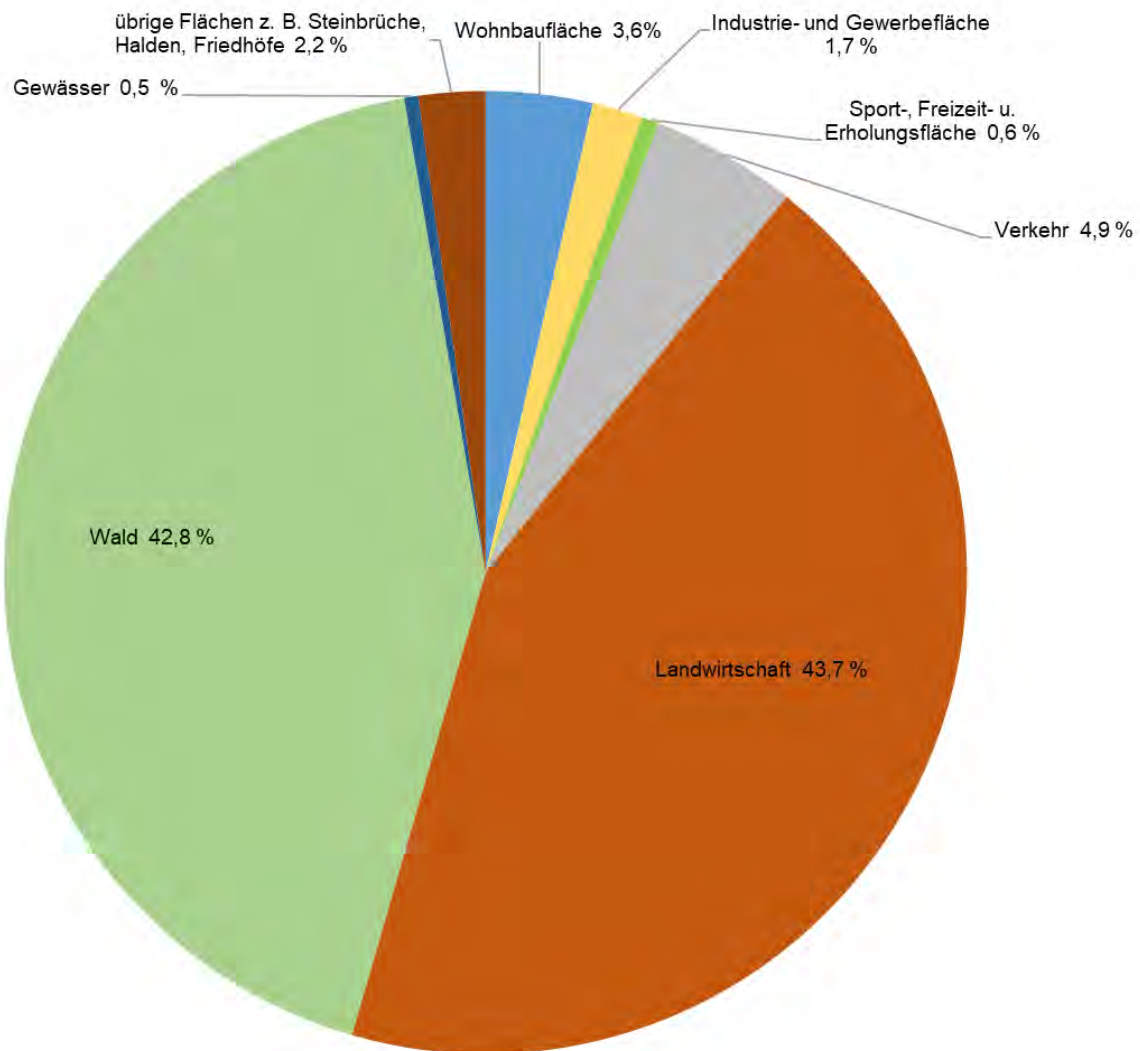


II. Grunddaten der Stadt Buchen





Gemarkungsfläche nach Nutzungsart (Stand 2022)



Nutzungsart	Fläche
Wohnbaufläche	502 ha
Industrie- und Gewerbefläche	236 ha
Sport-, Freizeit- u. Erholungsfläche	81 ha
Verkehr	680 ha
Landwirtschaft	6.072 ha
Wald	5.948 ha
Gewässer	65 ha
übrige Flächen z. B. Steinbrüche, Halden, Friedhöfe	309 ha
	13.893 ha



III. Der aktuelle Handlungsrahmen der Kommunalwirtschaft

Konjunkturelle Rahmenbedingungen auf Bundesebene:

(Quelle: Jahresgutachten 2023/ 2024 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)

Die Corona-Pandemie und die Energiekrise haben in Europa und insbesondere in Deutschland deutliche Spuren hinterlassen. Die deutsche Wirtschaftsleistung liegt derzeit nahezu auf demselben Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie vor knapp vier Jahren. Deutschland verzeichnet damit seit Beginn der Corona-Pandemie das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euro-Raums. Zwar kam Deutschland zunächst noch vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie. Während der Energiekrise entwickelte sich die deutsche Wirtschaft jedoch sehr schwach. Gegenüber dem Vorjahr dürfte die Wirtschaftsleistung im aktuellen Jahr schrumpfen und im kommenden Jahr deutlich langsamer wachsen als in den 2010er-Jahren.

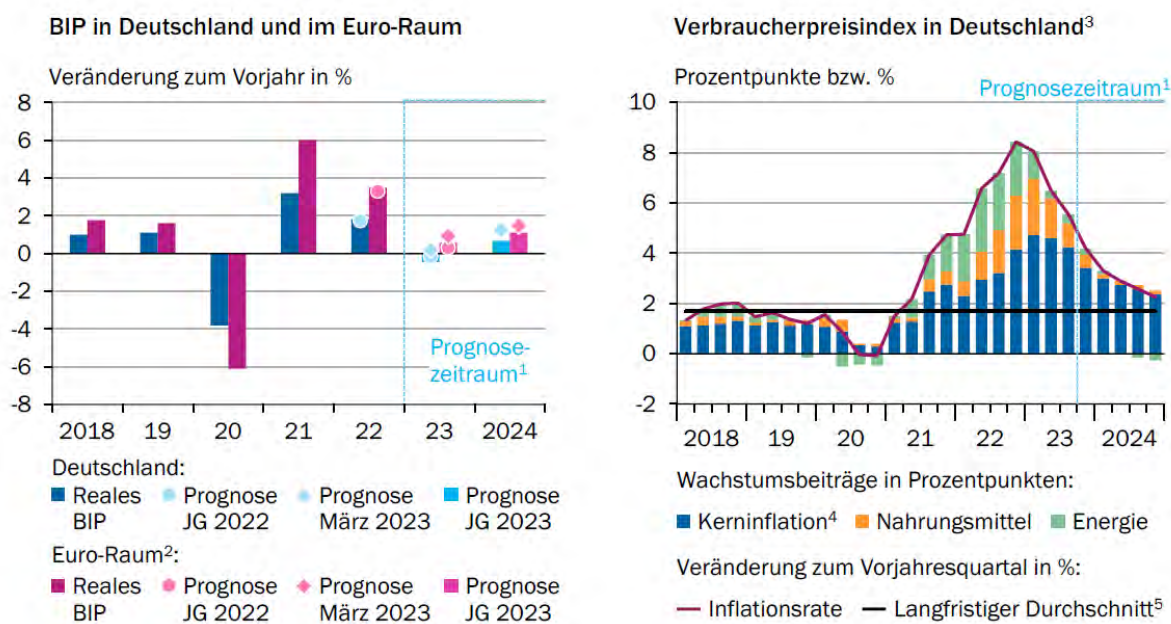
Die aktuelle Entwicklung ist angesichts der im vergangenen Jahr stark gestiegenen Energiepreise und des hohen Anteils der energieintensiven Industriezweige an der deutschen Bruttowertschöpfung nicht überraschend. Ein noch tieferer Einbruch konnte durch die umfangreichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Umstellung der Energieversorgung und zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Energiekrise verhindert werden. Zudem zeigten sich die Unternehmen und privaten Haushalte anpassungsfähig. Allerdings deutet die im Jahresgutachten präsentierte Mittel- und Langfristprojektion des deutschen Produktionspotenzials, unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Schwäche, auf deutliche Wachstumshemmnisse für die kommenden Jahrzehnte hin.

Der Sachverständigenrat erwartet, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht. Hierfür ist insbesondere der Rückgang der inländischen Nachfrage verantwortlich, zum großen Teil bedingt durch den starken Rückgang der staatlichen Konsumausgaben zu Jahresbeginn 2023. Im Prognosehorizont bis Ende 2024 dürften sich die privaten Konsumausgaben angesichts der wieder steigenden realen Einkommen erholen.

Die unerwartet schleppende Erholung der Weltwirtschaft, insbesondere Chinas, dürfte sich aber fortsetzen und auch im Jahr 2024 die deutschen Exporte bremsen. Dementsprechend dürfte der Außenbeitrag negativ sein. Für das Jahr 2024 ist davon auszugehen, dass sich das BIP-Wachstum leicht erholt und 0,7 % beträgt.



Konjunktureller Ausblick



Das außenwirtschaftliche Umfeld Deutschlands ist stark eingetrübt. Hierzu haben die weltweite geldpolitische Straffung und die schleppende Entwicklung in China beigetragen. Von den USA gingen seit dem Frühjahr 2023 zwar positive außenwirtschaftliche Impulse aus. Die Wirtschaftsleistung im Euro-Raum wuchs im 2. Quartal 2023 aber zum zweiten Mal in Folge nur geringfügig. Auch die chinesische Volkswirtschaft wuchs im Jahr 2023 bislang deutlich langsamer als in der Vergangenheit und weniger als nach Beendigung der Null-Covid-Politik erwartet. Im Jahr 2024 dürfte sich die Weltkonjunktur wieder etwas aufhellen. China dürfte für seine Verhältnisse jedoch weiterhin nur schwach wachsen. Für die Jahre 2023 und 2024 ist damit zu rechnen, dass das globale BIP um 2,7 % bzw. 2,2 % wachsen wird, weniger als im Durchschnitt der 2010er-Jahre.

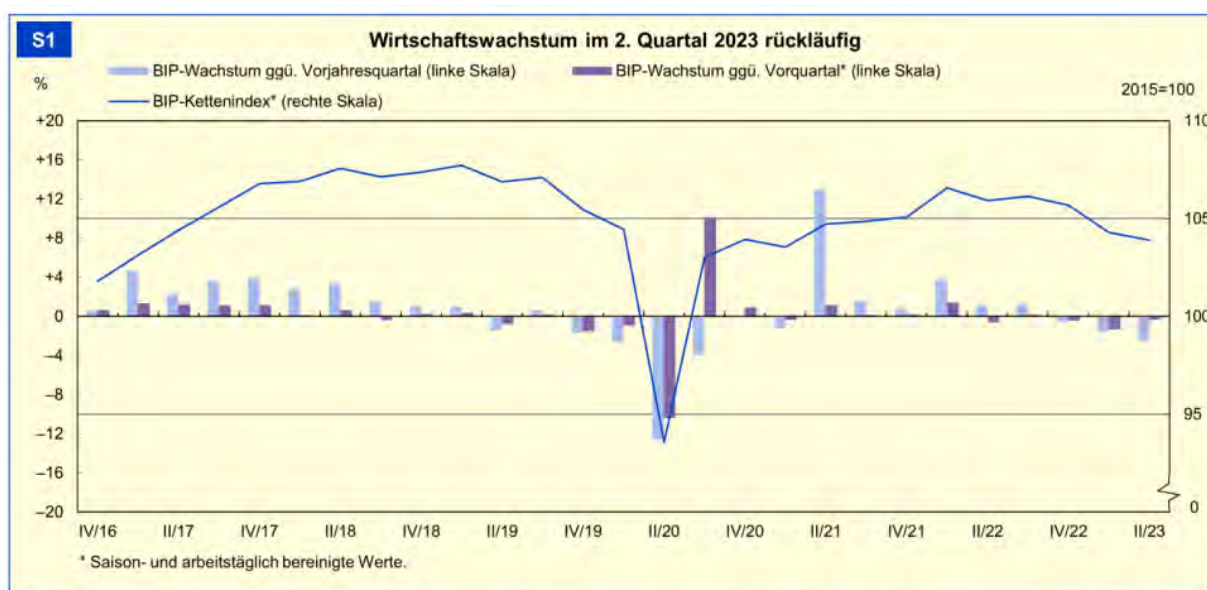
Die Inflation in Deutschland ist gemessen am nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) im Verlauf des Jahres 2023 deutlich zurückgegangen, von 8,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat im Januar 2023 auf 4,5 % im September 2023. Dies ist größtenteils auf geringere Preissteigerungen bei den schwankungsanfälligen Gütergruppen Energie und Nahrungsmittel zurückzuführen. Die Kerninflation bleibt mit zuletzt 4,5 % jedoch weiterhin deutlich erhöht. Hier spielen die im Vergleich zu den Warenpreisen verzögerten Preissteigerungen bei Dienstleistungen, die zuletzt stark steigenden Lohnstückkosten und das noch bestehende Aufholpotenzial bei der privaten Nachfrage nach Dienstleistungen eine wesentliche Rolle. Für das Jahr 2023 prognostiziert der Sachverständigenrat eine durchschnittliche Inflationsrate von 6,1 % und für das Jahr 2024 von 2,6 %.



Konjunkturelle Rahmenbedingungen auf Landesebene:

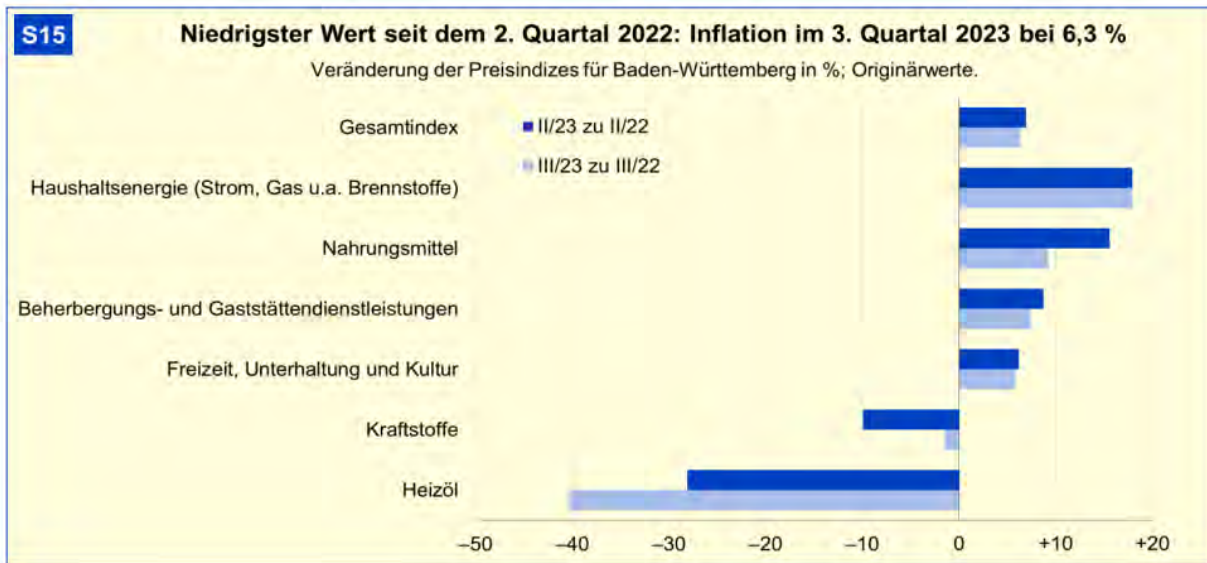
(Quelle: Konjunktur Südwest – Stagnation oder Rezession?)

Die Wirtschaftsleistung Baden-Württembergs ist im 2. Quartal 2023 gesunken. Der indikatorgestützten ersten Berechnung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) zufolge sank die Wirtschaftsleistung um 2,5 % zum Vorjahresquartal und saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,4 % gegenüber dem Vorquartal (Schaubild). Längerfristig zeigt sich über die vergangenen vier Quartale ein Wachstumsrückgang mit einer durchschnittlichen gleitenden Jahreswachstumsrate von 0,8 % gegenüber dem Vorjahr.



Die Ergebnisse der BIP-Schätzung können im Rahmen des disruptiven Umfelds allerdings eine größere Unsicherheit aufweisen. Die im Konjunkturindikator zusammengefassten Frühindikatoren, wie die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe oder der L-Bank-ifo-Geschäftsklimaindex signalisieren für die zweite Jahreshälfte allerdings eine Zunahme der Wirtschaftsleistung.

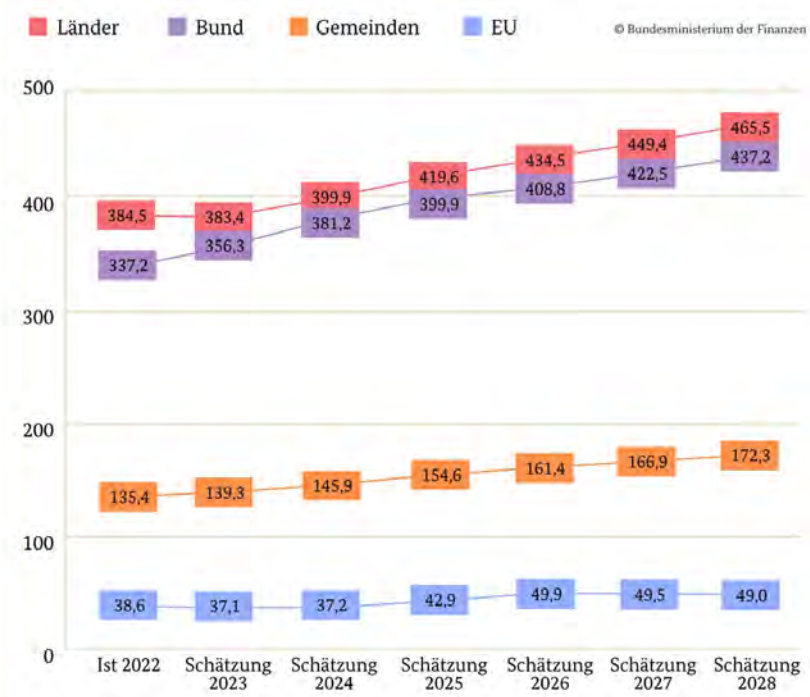
Die Inflationsrate lag im 2. Quartal 2023 bei 6,9 %. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Preise in den Bereichen Haushaltsenergie (+17,9%) und Nahrungsmittel (+15,6 %) besonders stark an. Im 3. Quartal fiel die Inflation auf 6,3 %, wobei sich die Preissteigerung der Nahrungsmittel abschwächte (+9,2 %) Dämpfend wirkte dabei besonders der Rückgang der Heizölpreise.



Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 916,1 Mrd. Euro in diesem Jahr schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Dies dürfte maßgeblich auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein. Im nächsten Jahr, für das eine konjunkturelle Erholung erwartet wird, wurde der Schätzansatz gegenüber Mai nur wenig nach oben angepasst.

**Ergebnisse
der Steuer-
schätzung
Oktober
2023**

in Milliarden Euro



**Finanzmittelaufkommen auf Landesebene und „Weiterleitung“ an die Kommunen:**

(Quelle: Bundesfinanzministerium sowie Finanzministerium Baden-Württemberg)

Auf Basis der vorangehend aufgeführten (konjunkturellen und steueraufkommensrelevanten) Annahmen und der Kassenentwicklung im laufenden Jahr werden die Steuereinnahmen in diesem Jahr etwas niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2023 prognostiziert. Für das Jahr 2024 liegt die Einnahmeerwartung nur knapp über dem Wert vom Frühjahr. In den folgenden Jahren sind dann etwas höhere Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung insgesamt resultiert vollständig aus Schätzabweichungen und damit der auf Basis der Herbstprojektion der Bundesregierung unterstellten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen sowie der Aufkommensentwicklung im laufenden Jahr. Das Land muss in diesem Jahr insgesamt mit weniger Steuereinnahmen rechnen. Das ist das Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung.

Danach liegen die Einnahmen 2023 um 182 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz für dieses Jahr. Bislang hat das Land in diesem Jahr bis Ende September 544 Millionen Euro weniger Steuern eingenommen, als noch in der Oktober-Steuerschätzung 2022 prognostiziert. Die Oktober-Steuerschätzung 2022 war die Grundlage für den aktuellen Doppelhaushalt. Insofern müssen die Steuereinnahmen im Rest dieses Jahres noch mal steigen, um überhaupt auf das geschätzte Ergebnis von -182 Millionen Euro zu kommen.

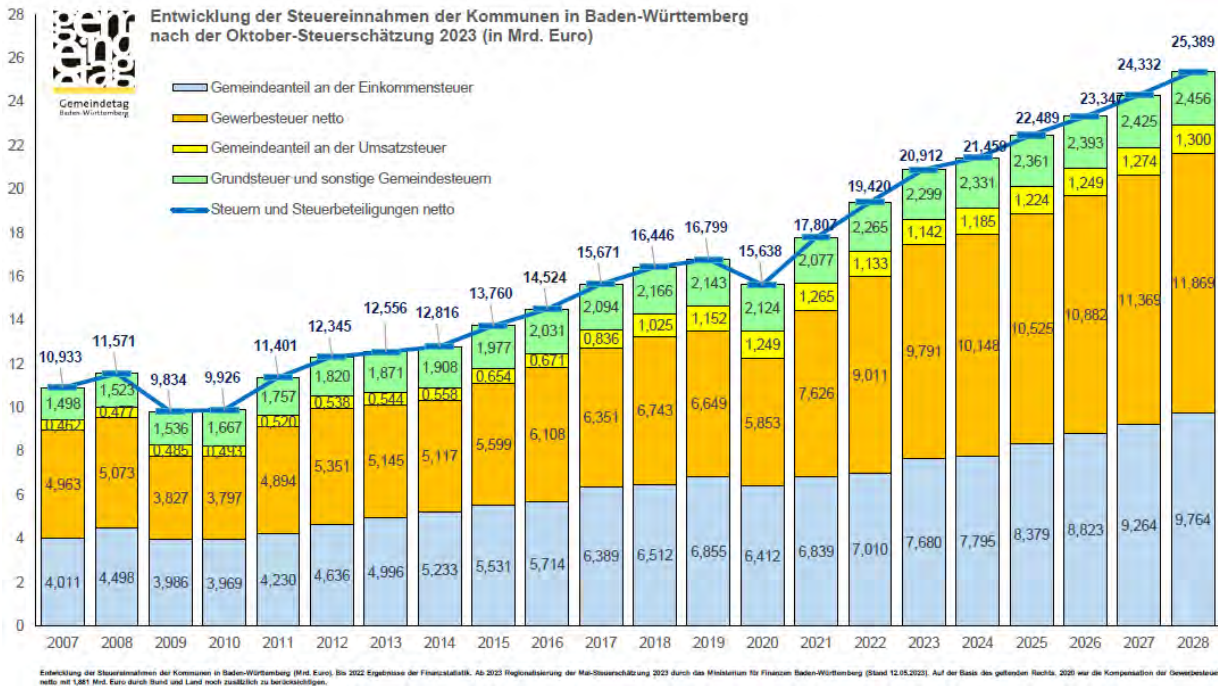
Zu den Ergebnissen dieser 165. Steuerschätzungen nimmt der Finanzminister des Landes Baden-Württemberg Dr. Danyal Bayaz wie folgt Stellung:

"Die Steuerschätzung ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns in einer neuen finanzpolitischen Realität befinden. Zwar haben wir es unterm Strich mit einem minimalen Zuwachs bei den Steuereinnahmen zu tun, der aber von der weiterhin hohen Inflation aufgezehrt wird. Dank unserer vorausschauenden Finanzpolitik können wir das auffangen, weil wir finanziell vorgesorgt haben. Die Zeiten des Geldsegens durch immer wachsende Steuereinnahmen sind allerdings vorbei. Es gibt auf absehbare Zeit keine Spielräume für zusätzliche Ausgaben."



Steuerkraft auf kommunaler Ebene (inkl. Ergebnisse der 165. Steuerschätzung):

Die Kommunen können im Vergleich zu Oktober-Steuerschätzung 2022 in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von rund 887 Millionen Euro rechnen. Für das nächste Jahr werden Mehreinnahmen von 554 Millionen Euro prognostiziert. Für die Jahre 2025 und 2026 sieht die Steuerschätzung Mehreinnahmen für das Land von 668 Millionen und 671 Millionen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2022 vor.



Allerdings zeigt die Regionalisierung der Steuerschätzung bezogen auf Baden-Württemberg (hier im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2023), dass sich die gestiegenen Prognosen ganz wesentlich auf den Bereich der Gewerbesteuer – welche in der Regel jedoch regional sehr unterschiedlich ausfällt – beziehen und leider nicht auf die übergreifenden Themen wie die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer oder der Einkommensteuer, welche sogar leicht negativ prognostiziert wird.

	2023			2024			2025			2026			2027			2028		
	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro		
Grundsteuer A	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0		46	
Grundsteuer B	1.919	1.927	8	1.942	1.954	12	1.965	1.980	15	1.987	2.007	20	2.010	2.034	24		2.060	
Gewerbesteuer (netto)	9.357	9.791	434	9.676	10.148	472	10.326	10.525	199	10.824	10.882	58	11.159	11.369	210		11.869	
Gemeindefanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	7.520	7.680	160	7.931	7.795	-135	8.478	8.379	-99	8.945	8.823	-122	9.342	9.264	-78		9.764	
Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer	1.132	1.142	10	1.186	1.185	-1	1.221	1.224	3	1.244	1.249	5	1.268	1.274	6		1.300	
Sonstige Steuern **	318	326	8	332	331	-1	327	335	8	332	340	8	336	345	9		350	
Summe Steuereinnahmen	20.292	20.912	620	21.113	21.459	347	22.363	22.489	126	23.378	23.347	-31	24.161	24.332	171		25.389	
Kommunaler Finanzausgleich ***	9.354	9.401	47	9.762	9.927	166	9.912	10.105	193	10.222	10.428	206	10.560	10.799	238		11.159	
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	29.647	30.313	667	30.875	31.387	512	32.275	32.594	319	33.601	33.776	175	34.721	35.130	409		36.548	



IV. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Der Ausschuss für Finanzen hatte den Haushaltsplan der Stadt Buchen für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 in seiner Sitzung am 18. Oktober 2021 ausführlich vorberaten und einstimmig dem Gemeinderat den Beschluss empfohlen. In der Folge hat der Gemeinderat am 29. November 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 einstimmig beschlossen:

	EUR
1. Ergebnishaushalt	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	50.615.645
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-50.329.935
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	285.710
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	285.710
2. Finanzhaushalt	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.435.073
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-45.327.26
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.107.809
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.626.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-27.449.850
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.823.850
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.716.041
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-883.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.117.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-599.041

Mit Schreiben vom 03. Januar 2022 bestätigte sodann das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises – Fachdienst Kommunalwesen – als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die



Haushaltssatzung und erteilte die Genehmigung nach § 87 Abs. 2 GemO für Kredite in 2022 von 5 Mio. Euro und für 2023 von 6 Mio. Euro, sowie nach § 86 Abs. 4 GemO für den genehmigungspflichtigen Teilbetrag von 8.400.000 Euro der im Haushaltsjahr 2022 eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 19.032.800 Euro.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan war im Jahr 2022 nicht notwendig. Die Unterrichtung des Gemeinderats gemäß § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 25.07.2022.

Gesamtergebnisrechnung – Allgemein

In die **Gesamtergebnisrechnung** fließen alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres ein. Sie schloss wie folgt:

Summe der ordentlichen Erträge	60.601.766,32 €
<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>-52.384.337,76 €</u>
ordentliches Ergebnis	8.217.428,56 €
außerordentliche Erträge	2.641.816,79 €
<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>-564.074,22 €</u>
Sonderergebnis	2.077.742,57 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>10.295.171,13 €</u>

Im Vergleich mit dem Plan für 2022 fanden sich die Erträge mit einem Mehr von rund 10 Mio. Euro deutlich im Plus. Begründet liegt dies in der weit besseren als coronabedingt angenommenen wirtschaftlichen Lage (Gewerbesteuer) sowie zum Planungszeitpunkt Herbst 2021 der Höhe nach nicht erwartbaren Zuwächsen im Bereich des kommunalen Finanzausgleiches.

Im Gegenzug konnten diesmal nahezu alle Aufwendungen (+ 2 Mio. Euro) wie geplant umgesetzt und von einer Punktlandung gesprochen werden. Die Mehraufwendungen von rund 2 Mio. Euro ergeben sich lediglich aus den systembedingt erhöhten Umlagen, die die Mehrerträge zwangsläufig nach sich zogen.



So verbleibt unter dem Strich mit einem Saldo von rund 8 Mio. Euro ein stattlicher Ergebnisüberschuss.

Das **ordentliche Ergebnis** in Höhe von genau 8.217.428,56 Euro wurde gemäß § 23 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und steht für künftig ggfs. notwendige Entnahmen zum Ergebnisausgleich zur Verfügung.

Im Bereich des Sonderergebnisses haben wir, wie in jedem Jahr, aufgrund der Unabsehbarkeit keinen Planansatz ermittelt und liegen daher im Ergebnis um 2.077.742,57 Euro im Plus.

Als Grund für das Entstehen des positiven Sonderergebnisses sind Grundstücksverkäufe über Buchwert zu nennen. Das **Sonderergebnis** wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Gesamtergebnisrechnung – Die Veränderungen im Einzelnen

Auszugsweise wesentliche Aspekte		HP 2022 (in Euro)	RE 2022 (in Euro)	Differenz (in Euro)
Erträge		- 50.615.645,00	- 60.601.766,32	9.986.121,32
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 22.970.220,00	- 27.175.411,41	4.205.191,41
	30130000 Gewerbesteuer	- 8.500.000,00	- 12.071.457,29	3.571.457,29
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 9.529.300,00	- 9.807.473,30	278.173,30
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 16.561.250,00	- 19.686.205,30	3.124.955,30
	31110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	- 9.277.640,00	- 10.992.709,10	1.715.069,10
	31111000 Kommunale Investitionspauschale	- 1.627.510,00	- 2.105.501,30	477.991,30
	31410000 Schulen, FAG Kindergartenlastenausgleich, Integrationslastenausgleich	- 5.641.100,00	- 6.207.578,75	566.478,75
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- -	333.083,85	333.083,85
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	- -	333.083,85	333.083,85
10	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.114.273,00	- 2.038.489,13	924.216,13
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	- -	743.805,61	743.805,61

Insgesamt lagen die Ergebnisse auf der Ertragsseite gut 10 Mio. Euro über den Planansätzen. Ursächlich hierfür waren, wie in der vorangehenden Aufstellung ersichtlich, im Wesentlichen **die Steuern, Zuweisungen/ Zuwendungen, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen ordentlichen Erträge**.

Erstere tragen mit einem Plus gegenüber dem Plan in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro zur Verbesserung bei. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge, als ursprünglich eingeplant, bei der Gewerbesteuer.



Bei den Erträgen aus Zuweisungen konnte ein Plus von rund 3,1 Mio. Euro verzeichnet werden. Dieses setzte sich zusammen aus 1,72 Mio. Euro mehr bei den Schlüsselzuweisungen, 0,48 Mio. Euro bei der kommunalen Investitionspauschale und rund 0,56 Mio. Euro aus Zuweisungen für laufende Zwecke aus dem FAG.

333.083,85 Euro wurden an **aktivierten Eigenleistungen** für diverse Bauprojekte (BGB, etc.) erbracht und somit als Ertrag über Plan gutgeschrieben. Der Gegenposten zu diesen Erträgen ist als Vermögensmehrung beim jeweiligen Projekt in der Bilanz ausgewiesen.

Ein weiteres Plus wurde bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** erzielt. Die gut 0,92 Mio. Euro resultieren im Wesentlichen (0,74 Mio. Euro) aus der Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren, sind also genaugenommen kein „Verdienst“ des Jahres 2022.

Auszugsweise wesentliche Aspekte		HP 2022 (in Euro)	RE 2022 (in Euro)	Differenz (in Euro)
Aufwendungen		50.329.935,23	52.384.337,76	2.054.402,53
17	Transferaufwendungen	20.014.000,00	22.107.004,37	2.093.004,37
43710000	Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	6.089.500,00	6.469.830,70	380.330,70
	Davon Rückstellungsbildung	-	380.000,00	380.000,00
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde/ Gemeindeverbände (Kreisumlage)	6.994.000,00	8.788.954,14	1.794.954,14
	Davon Rückstellungsbildung	-	1.280.000,00	1.280.000,00

Gegenüber dem Plan sind die Aufwendungen leicht gestiegen. Allerdings ausschließlich im Zusammenhang mit den gestiegenen Erträgen. So erhöhte sich – der Systematik des FAG folgend – bedingt durch die höher als erwartenden Erträge die korrelierenden Aufwendungen (Rückstellungsbildung) für die Umlage an das FAG, sowie die „erfolgsabhängige“ Kreisumlage (inkl. Rückstellungsbildung).

Alle anderen Aufwendungen entwickelten sich exakt entsprechend Plan.



Gesamtfinanzrechnung – Allgemein

In die **Gesamtfinanzrechnung** fließen alle Vorgänge ein, die Zahlungen (= Kontenbewegungen auf den städtischen Bankkonten) auslösen. Sie schloss wie folgt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.363.942,34 €
<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-45.185.762,29 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	11.178.180,05 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.145.729,50 €
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.881.831,62 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.736.102,12 €
Finanzierungsmittelüberschuss	5.442.077,93 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.087.485,96 €
<u>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes z. E. d. HJ</u>	<u>4.354.591,97€</u>
<u>Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen</u>	
<u>Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>-5.136.363,44 €</u>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.495.074,10 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 781.771,47 €
<u>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.713.302,63€</u>

Analog der Ergebnisentwicklungen stehen dem Plan höhere tatsächliche Einzahlungen als auch eine relative Punktlandung bei den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit gegenüber – was zu einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von rund 11 Mio. Euro führt und damit den Planansatz um etwa 9 Mio. Euro überschreitet.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug, auch bedingt durch geringere Auszahlungen als im geplanten Umfang bei der Investitionstätigkeit, „nur“ 5,7 statt geplanten 7,8 Mio. Euro.



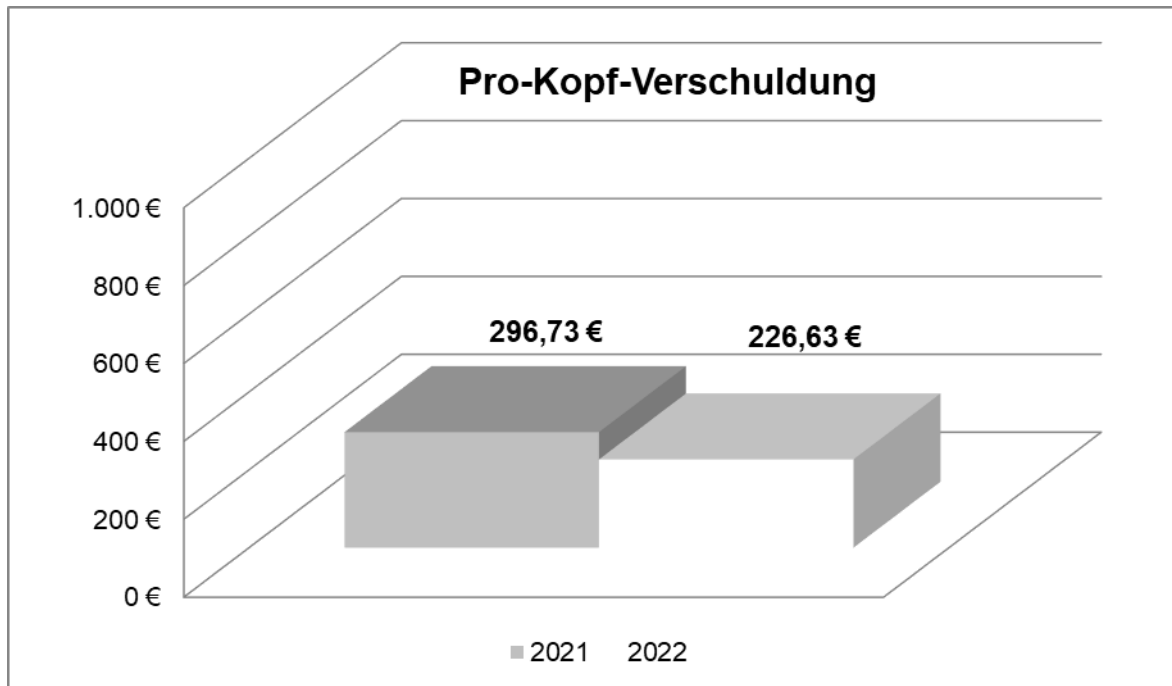
Summa summarum wird dadurch ein Finanzierungsmittelüberschuss von rund 5,4 Mio. erzielt, welcher nach Abzug des Finanzierungsmittelbedarfes aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro zu einer Veränderung (Steigerung) des Finanzierungsmittelbestandes von rund 4,3 Mio. Euro führte.

Gesamtfinanzrechnung – Die Veränderungen im Einzelnen

Auszugsweise wesentliche Aspekte	HP 2022 (in Euro)	RE 2022 (in Euro)	Differenz (in Euro)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.435.073,00	56.363.942,34	7.928.869,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 45.327.264,23	- 45.185.762,29	- 141.501,94
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	3.107.808,77	11.178.180,05	8.070.371,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.626.000,00	9.145.729,50	- 10.480.270,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.449.850,00	- 14.881.831,62	- 12.568.018,38
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.640.000,00	- 553.205,58	- 1.086.794,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 23.622.850,00	- 13.071.029,82	- 10.551.820,18
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 1.203.200,00	- 995.202,45	- 207.997,55
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	- 983.800,00	- 256.993,77	- 726.806,23
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.823.850,00	- 5.736.102,12	- 2.087.747,88
Finanzierungsmittelbedarf	- 4.716.041,23	5.442.077,93	- 10.158.119,16
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.117.000,00	- 1.087.485,96	5.204.485,96
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 883.000,00	- 1.087.485,96	204.485,96
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende HH-Jahr	- 599.041,23	4.354.591,97	- 4.953.633,20

Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind deutlich geringer als die Ansätze, jedoch höher als im Vorjahr. Wie zu erwarten und bereits bei der Aufstellung kommuniziert, konnten die zweifellos notwendigen und daher sehr hoch angesetzten Planwerte in der Praxis nicht umgesetzt werden und sind daher auf das zweite Jahr des Doppelhaushaltes (2023) zu verschieben. Gleichwohl liegen die realisierten Werte mit rund 15 Mio. Euro auf einem sehr guten Niveau und stellen – gemeinsam mit dem Wert des Jahres 2021 – den bisherigen „Rekord“ der Stadt Buchen für Investition in einem Haushaltsjahr dar. Offensichtlich sind bei dieser Summe dann jedoch auch Kapazitätsgrenzen (Personal) erreicht.

Für die Rückzahlung von Krediten werden rund 1,1 Mio. Euro „investiert“, was entsprechend der nachfolgenden Grafik erneut eine signifikante Senkung der Pro-Kopf Verschuldung zur Folge hat.



Die **tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung** der Stadt Buchen unter Einbeziehung des Eigenbetriebs „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ betrug zum 31.12.2022 226,63 Euro. Von diesem Betrag entfielen auf den städtischen Haushalt 160,58 Euro und auf den Eigenbetrieb „EDB“ 66,05 Euro. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung um 70,10 Euro verringert. Davon entfallen auf die Stadt Buchen -62,77 Euro und auf den EDB -7,33 Euro. Berücksichtigt man noch die anteilige Verschuldung am Zweckverband IGO (415.500 Euro) und an der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG (6.987.889,84 Euro), ergab sich eine **Konzern-Pro-Kopf-Verschuldung** zum 31.12.2022 von 637,52 Euro (VJ 753,09 Euro).

Eine Darlehensaufnahme im Jahr 2022 war nicht notwendig.



V. Blick auf den Haushaltsverlauf des Jahres 2023

a) Allgemeines

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in öffentlicher Sitzung am 29. November 2021 einstimmig. Das Landratsamt des NOK als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hatte mit Verfügung vom 03. Januar 2022 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und erteilte die Genehmigung nach § 87 Abs. 2 GemO für Kredite für 2023 von 6 Mio. Euro. Hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Planung wird auf die Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes 2023 verwiesen.

b) Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan wurde im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.027.766 €
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>- 51.852.799 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.967 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	174.967 €

Die Hebesätze bei den **Grundsteuern A und B** und bei der **Gewerbesteuer** blieben im Jahr 2023 unverändert. Die Gebührensätze für die kostenrechnenden Einrichtungen **Musikschule**, **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** waren stabil beziehungsweise im Rahmen der geltenden Beschlusslage.

Stand Anfang November lassen sich folgende Zwischenresümees ziehen:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-18.727.477,96	-19.659.599,99	-19.577.207,53
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.013.130,05	-15.825.338,00	-16.762.847,07
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.202.429,04	-3.674.708,34	-3.243.103,72
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.662.435,03	-2.459.270,84	-2.978.741,23
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.621,41	-746.359,19	-670.040,65
* Zinsen und ähnliche Erträge	-50.338,98	-62.833,33	-109.192,16
* Sonstige ordentliche Erträge	-996.154,59	-928.415,00	-990.236,33
** Ordentliche Erträge	-42.024.587,06	-43.356.524,69	-44.331.368,69
* Personalaufwendungen	9.091.951,38	9.515.733,28	10.016.091,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.785.410,99	9.309.562,58	8.648.539,87
* Planmäßige Abschreibungen	4.299.979,34	4.496.469,86	4.440.246,60
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.260,53	181.250,00	58.469,69
* Transferaufwendungen	16.405.901,66	17.227.533,34	17.389.324,41
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.828,75	1.944.784,71	1.960.523,24
*** Ordentliche Aufwendungen	39.105.332,65	42.675.333,77	42.513.195,20
**** Ordentliches Ergebnis	-2.919.254,41	-681.190,92	-1.818.173,49



Der Haushalt oder besser gesagt die Rechnung (da ja bereits im Vollzug) entwickelt sich nach aktuellem Stand Mitte November insgesamt sehr positiv und deutlich über Plan.

Diese positive Entwicklung war nachträglich allerdings zu erwarten, da die zugrundeliegende Planung 2023 noch unter dem „Corona“-Eindruck des Jahres 2021 entstanden ist und entsprechend vorsichtig kalkuliert war. Folglich dürfte die Jahresrechnung eine ähnliche Entwicklung wie im Jahr 2022 nehmen, wenn auch mit einem mutmaßlich geringeren absoluten Überschuss.

c) Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wurde im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.839.226 €
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 46.470.442 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.368.784 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.721.00 0€
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 29.407.600 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.686.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 6.317.816 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000 €
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von</u>	<u>- 1.033.000 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.967.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.350.816 €

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2023 enthielt als Planansatz Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 49.839.226 Euro, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 46.470.442 Euro gegenüberstanden. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts betrug im Plan somit 3.368.784 Euro.

Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich auf 29.407.600 Euro und lagen damit 1.957.750 Euro über dem Vorjahresniveau. Die Baumaßnahmen bildeten mit einem Betrag von 25.647.600 Euro die größte Position, gefolgt von den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit 1.937.000 Euro, den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 1.640.000 Euro, den Auszahlungen für



Investitionsförderungsmaßnahmen mit 183.000 Euro. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten schlugen mit 1.033.000 Euro zu Buche.

Finanziert werden sollten die Auszahlungen teilweise mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.368.784 Euro, den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 7.946.000 Euro, den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit 8.000.000 Euro und den Beiträgen mit 3.775.000 Euro. Mit all diesen Einzahlungen hätten die anstehenden Auszahlungen jedoch noch nicht gedeckt werden können. Eingeplant war daher eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 1.350.816 Euro wodurch sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf 1.389.020 Euro belaufen sollten. Kreditaufnahmen waren mit 6.000.000 Euro vorgesehen.

Zum aktuellen Verlauf kann nachfolgender Zwischenstand gegeben werden:

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	27.189.811,93	23.591.520,00	19.683.690,10
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.618.487,76	17.060.900,00	15.077.598,28
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.333.943,50	4.409.650,00	3.572.855,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463.206,94	2.951.125,00	4.289.723,71
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	599.907,68	895.631,00	794.899,56
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.810,32	75.100,00	135.530,66
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.081.774,21	855.300,00	810.407,39
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	56.363.942,34	49.839.226,00	44.364.704,80
* Personalauszahlungen	-11.412.480,69	-12.074.685,71	-10.035.648,91
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.600.381,68	-11.171.475,00	-9.616.374,43
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-178.299,44	-217.500,00	-66.379,10
* Transferauszahlungen	-20.391.057,16	-20.673.040,00	-16.040.320,90
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.603.543,32	-2.333.741,73	-2.244.212,02
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-45.185.762,29	-46.470.442,44	-38.002.935,36
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	11.178.180,05	3.368.783,56	6.361.769,44
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.323,09	7.946.000,00	518.097,49
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	3.701.435,05	3.775.000,00	930.055,47
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	4.643.567,36	8.000.000,00	1.410.168,29
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	404,00		2.400,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.145.729,50	19.721.000,00	2.860.721,25
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-553.205,58	-1.640.000,00	-1.490.500,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.071.029,82	-25.647.600,00	-15.303.790,53
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-995.202,45	-1.937.000,00	-1.050.421,56
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-5.400,00		-300,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-256.993,77	-183.000,00	-1.054.951,98
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.881.831,62	-29.407.600,00	-18.899.964,66
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-5.736.102,12	-9.686.600,00	-16.039.243,41
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.442.077,93	-6.317.816,44	-9.677.473,97

Sicher ist bereits, zu dem doch noch recht frühen Zeitpunkt und einigem (buchhalterischen) Abstand zum Jahresende, dass die Bemühungen zur Prozessoptimierung und Beschleunigung der Maßnahmenabwicklung, deutlich erkennbar Früchte tragen. Aktuell sind bereits rund 19 Mio. Euro an Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen erfolgt, was gegenüber den bisherigen Höchstwerten von rund 16 Mio. Euro zum Jahresende einen absoluten Rekord



darstellt und bis Jahresende ggf. noch auf 20 Mio. Euro ansteigen dürfte. Dieser Weg muss nun konsequent weiter beschritten werden.

Gleichwohl stehen diesem Rekordwert wohl so niedrige Einzahlungen gegenüber wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Zum einen liegt dies natürlich im zeitlichen Versatz von Auszahlungen für Baumaßnahmen und Einzahlungen aus korrespondierenden Fördermitteln.

Zum Zweiten aber auch an den niedrigeren als geplanten Verkäufen aus dem Sachvermögen, u.a. dem Verkauf von Bauplätzen diverser Baugebiete, die entgegen den ursprünglichen Annahmen nicht so zügig wie geplant fertiggestellt werden konnten oder die aufgrund reduzierter Nachfrage erst in kommenden Perioden als Einzahlungen zu Buche schlagen werden.

Zum Dritten zeigt sich, dass durchaus auch einige Projekte ganz ohne Fördermittel realisiert und umgesetzt werden müssen; der Sportkindergarten ist ein gutes Beispiel hierfür, der ohne Unterstützung von dritter Seite für rund 5 Mio. Euro errichtet werden musste.

Der Stadt Buchen ist, ob der vermeintlich guten ökonomischen Lage (welche lediglich eine rein monetäre Betrachtung darstellt und den Zustand der Infrastruktur sowie den daraus resultierenden enormen Ausgabebedarf zur Erneuerung vollständig außer Acht lässt) der Zugang zu wichtigen Förderinstrumenten wie beispielsweise dem Ausgleichsstock verwehrt. Hier kann man durchaus von einem Fehler im System sprechen.

Teilweise werden diese eher mäßigen Einzahlungsrückflüsse bei Investitionen durch deutlich erhöhte Einzahlungsrückflüsse aus laufendender Verwaltung kompensiert. Unter dem Strich verbleibt hier jedoch ein Defizit, welches auch bis Jahresende nicht ausgeglichen werden kann.



VI. Haushalt 2024/ 2025

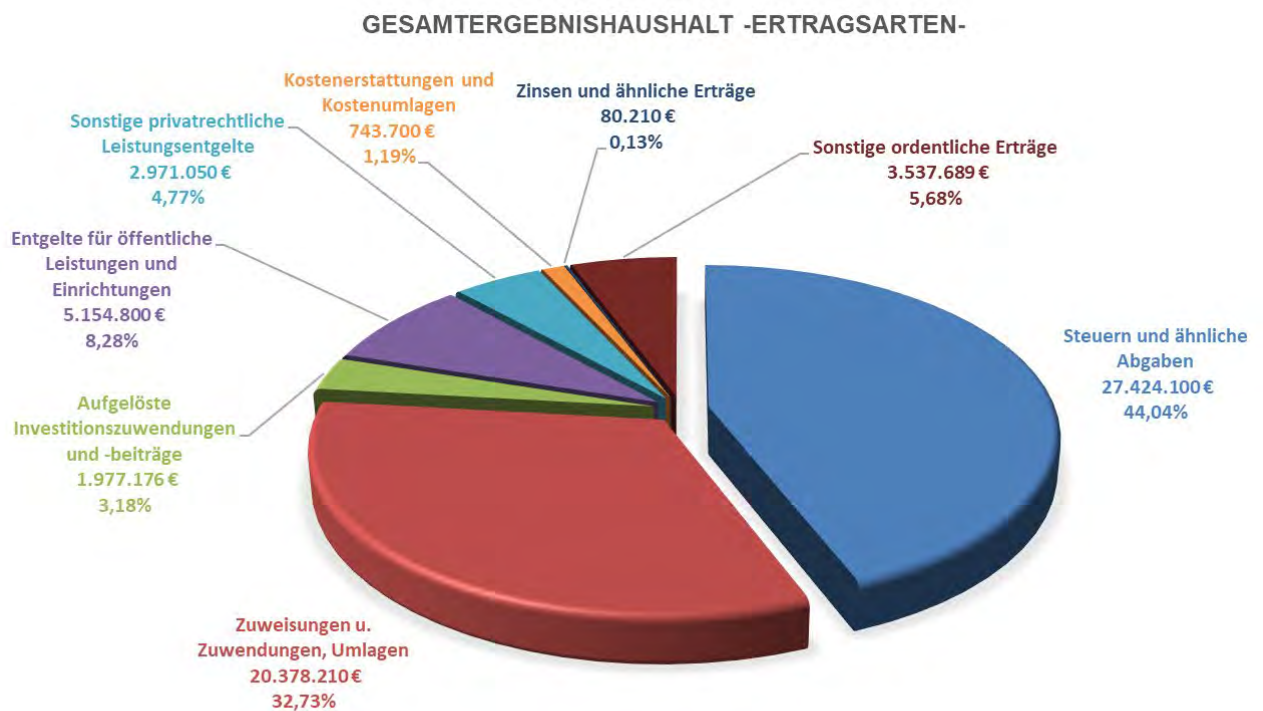
**a) Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
(zunächst 2024, anschließend 2025)**

Gesamtergebnishaushalt 2024

Im Gesamtergebnishaushalt belaufen sich die **ordentlichen Erträge** auf 62.266.935 Euro und die **ordentlichen Aufwendungen** auf 59.320.535 Euro. Somit übersteigen die Erträge die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis um 2.946.400 Euro.

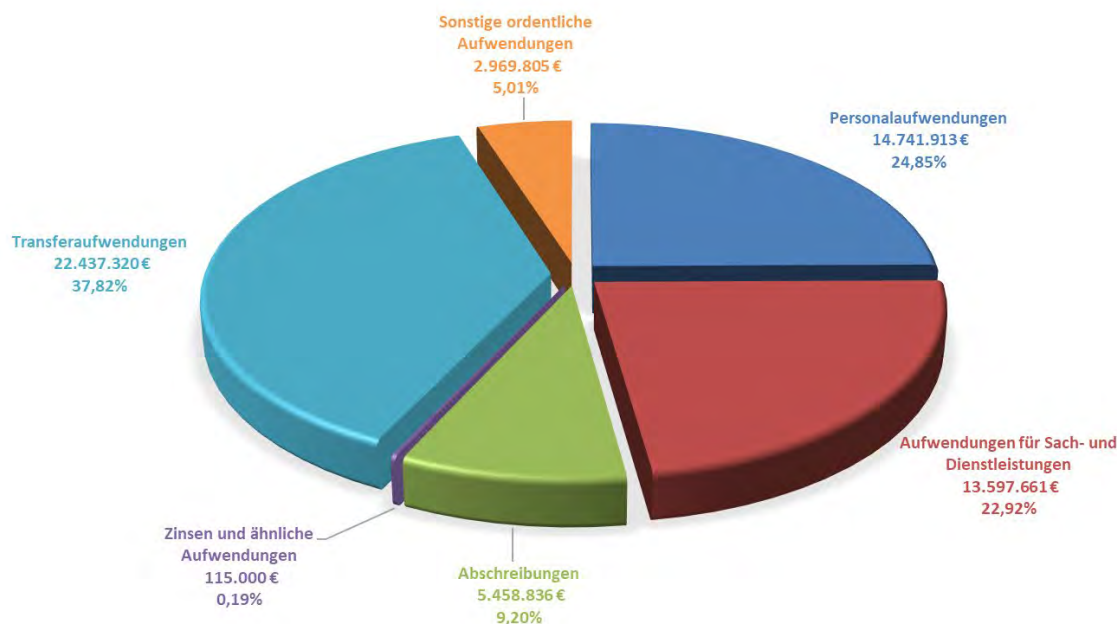
Der Haushaltserlass mit den Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2024 ff konnte in die Planung aufgenommen werden.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts:





GESAMTERGEBNISHAUSHALT -AUFWANDSARTEN-



Die geplanten, als ordentliche Aufwendungen zu erwirtschaftenden **Abschreibungen**, belaufen sich auf 5.458.836 Euro. Aufgrund der regen Investitionstätigkeit kann sich der Planansatz im Ergebnis ggfs. deutlich erhöhen – abhängig von der Inbetriebnahme (= Aktivierung) einzelner Maßnahmen. Zu beachten ist, dass dem vorgenannten Abschreibungsbetrag auch ein Gesamtbetrag an Erträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1.977.176 Euro gegenübersteht. Die Verbuchung der Auflösungen und Abschreibungen erfolgt nach dem Bruttoprinzip (= Verbuchung von Auflösungen als Erträge und von Abschreibungen als Aufwendungen).

Die Hebesätze bei den **Grundsteuern A und B** und bei der **Gewerbesteuer** bleiben im Jahr 2024 unverändert. Sie werden erstmals in einer separaten Hebesatz-Satzung festgelegt.

Die Gebührensätze für die **Musikschule und das Bestattungswesen** bleiben im Rahmen der Beschlusslage. Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** wird es eine Gebührenerhöhung geben.

Der **Gesamtpersonalaufwand** beläuft sich im Haushalt auf 14.741.913 Euro. Er liegt damit um 2.667.227 Euro über dem Gesamtansatz des Jahres 2023. Die zur Planaufstellung feststehenden Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten zum 01.03.2024 um 200 € und anschließend um 5,50% (laut KAV gesamt 10,54%) sind in den Planansätzen enthalten. Als geplante Besoldungserhöhung bei den Beamten sind ebenfalls die tariflichen Erhöhungen



berücksichtigt. Im Bereich der tariflich Beschäftigten sind die Zahlungen der Leistungszulagen eingerechnet. Alle sonstigen, absehbaren personellen Veränderungen sind eingeplant. Aufgrund der aktuell stattfindenden Stellenbewertungsverfahren der Firma Allevo sind anstatt einzelner Höhergruppierungen/Beförderungen eine pauschale Erhöhung um 5,05 % zum 01.01.2024 eingeplant. Ebenso sind die Bereitstellungen von 3 Ausbildungsstellen zur/zum Verwaltungsfachangestellten, 3 Praktikumsplätze für den gehobenen nichttechnischen Dienst und eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik berücksichtigt.

Die **Steuerkraftsumme** ist für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage maßgebend. Der Umlagesatz bei der **Finanzausgleichsumlage** wird unverändert sein. Das für die Bemessung als Basis dienende Jahr 2022 ist im Ergebnis etwas über dem des Jahres 2021. Dadurch liegt die errechnete Finanzausgleichsumlage – zwei Jahre zeitversetzt – mit 6.516.320 Euro um 712.320 Euro über dem Ansatz des letzten Jahres.

Bei der **Kreisumlage** gehen wir zum Zeitpunkt der Planfertigstellung von einem Hebesatz von 30 % (VJ geplant 30 %, tatsächlich 27,25 %) für das Jahr 2024 aus. Im Vergleich zum Vorjahresansatz entsteht ein Mehraufwand von 200.500 Euro. Die errechnete Kreisumlage liegt bei 9.361.500 Euro. Hier ist im Plan ein abweichender Betrag von 8.081.500 Euro aufgenommen. Der Unterschiedsbetrag von 1.280.000 Euro kann der im Rechnungsergebnis 2022 für die Kreisumlage 2024 gebildeten Rückstellung entnommen werden.

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** sind die Grundbeträge zur Bedarfsbemessung maßgebend, deren Höhe sich aus dem Haushaltserlass ergibt. Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 11.672.000 um 2.049.660 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Der Ertrag aus der **Investitionspauschale** liegt um 438.540 Euro über dem Planwert des Jahres 2023.

Trotz der vielen Herausforderungen ist die Lage am Arbeitsmarkt doch gut und es wird beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** nur mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der Ansatz liegt um 1.002.300 Euro unter dem des Jahres 2023.

Ein Sonderfaktor im Haushaltsjahr 2024 ist die eingeplante Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 2.300.000 Euro. Diese wurde im Jahr 2020 für Unwägbarkeiten aus dem Finanzausgleich wegen der Corona-Pandemie. Da der Rückstellungsgrund entfällt, ist diese ergebniswirksam aufzulösen.

Letztlich ergibt sich im Haushaltsplan 2024 ein ordentliches Ergebnis von plus 2.946.400 Euro.



Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das Deckblatt vor jeder Produktgruppe weist den jeweiligen Verantwortlichen aus. Nicht in die **Budgetierung** auf dieser Ebene einbezogen sind die Personalaufwendungen, die Unterhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbau sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden. Die Personalaufwendungen werden als Gesamtaufwand und somit als Gesamtbudget in die Verantwortung des Fachbereiches 1, Fachdienst 1.2 Personal, gestellt. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen im Energiemanagement sind als eigenständige Budgets in der Verantwortung des Fachbereichs 3 – Technische Dienste.

Die **Unterhaltungsaufwendungen Hochbau** sind mit 2.637.000 Euro, wie bereits in den Vorjahren, auf einem hohen Stand und liegen 634.300 Euro über dem Vorjahresniveau. Sie werden bei der Kostenart 42110000 veranschlagt.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltungsarbeiten im Tiefbau** sind der Kostenart 42120000 zugeordnet. Das Budget liegt hier mit 2.283.500 Euro auf Vorjahresniveau. Aufgrund des Zustands der städtischen Straßen ist die Bereitstellung der Mittel in dieser Höhe notwendig.

Der Ansatz des Budgets im Bereich des **Energiemanagements** steht für energetische Maßnahmen im gesamten Gebäudebestand zur Verfügung. Das Budget wird über die Kostenart 42110100 abgebildet und entspricht mit 150.000 Euro dem Vorjahresansatz.

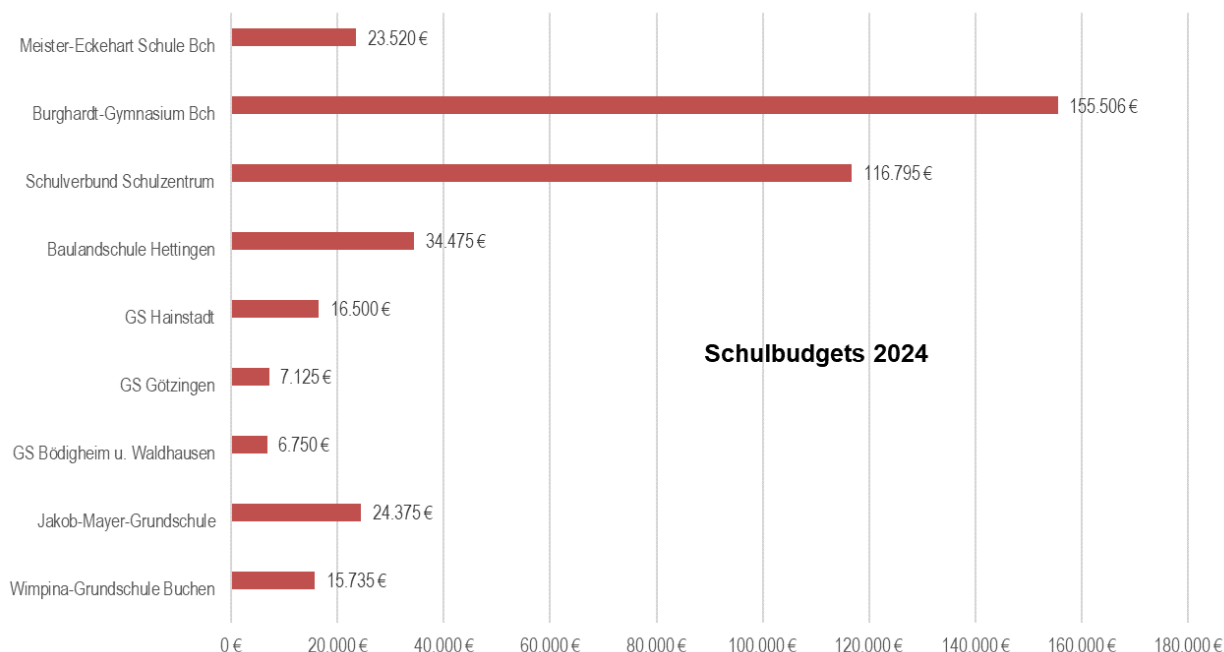
Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** sind den Kostenarten 42410000 bis 42490000 zugeordnet. Sie liegen um 165.380 Euro über dem Niveau des Haushaltsplanes 2023.

Die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der **Abwasserbeseitigung** sind erneut nicht im Budget für den Tiefbau enthalten. Das geplante Defizit liegt bei 146.113 Euro (VJ +78.503 Euro).

Beibehalten werden die **Budgets für die Schulen**, die sich im Teilhaushalt 3 wiederfinden. Seit 2019 bilden ein variabler Betrag je Schüler und evtl. eine Ganztagespauschale die Grundlage für die Berechnung der Schulbudgets. Die Fixkosten, welche von den Schulen nicht beeinflusst werden können, wurden aus dem Schulbudget herausgenommen. Die Beträge je Schulbudget werden einheitlich bei der Kostenart 42740000 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ angesetzt.



Die Budgets setzen sich bezogen auf die einzelnen Schulen 2024 wie folgt zusammen:



Die **Ortsteilbudgets** werden ebenfalls beibehalten. Die Ortsteilbudgets befinden sich im Teilhaushalt 1. Die Veränderungen bei den Einwohnerzahlen (allerdings ohne Zensus) werden berücksichtigt. Direkt in das Budget einbezogen werden wiederum die Aufwendungen für die Feldwegeunterhaltung.

Aus der nachfolgenden Aufzählung können die laufenden Aufwendungen, die über das Ortsteilbudget laufen, entnommen werden:

Instandsetzungen an gemeindlichen Einrichtungen bis 255 Euro, Blutspenderehrungen, Aufwendungen für Gestecke u. Kränze (Kriegerdenkmal etc.), Aufwendungen für örtliche Veranstaltungen (Maibaumstellen, Altenfeiern, Martinsumzug, Volkstrauertag, Prozession etc.), Aufwendungen für Verpflegung bei Sonderaktionen (z. B. Ortsreinigung), Aufwendungen für Präsente (Jubiläen, Aktionen etc.), Aufwendungen für die Jahresfeier des Ortschaftsrates, einschließlich der Mitarbeiter vor Ort (gemäßigtes Niveau). Nicht enthalten sind Aufwendungen für sonstige Feiern (wie z. B. Abschlussessen nach Wahlen, etc.), Telefonkosten und Bürobedarf der Ortschaftsverwaltung sowie Jagdgeld für Feldwegeunterhaltung.

Auch die **Budgetierung der Musikschule** wird mit einem neu festgelegten Gesamtbudget von 350.000 Euro im Ergebnishaushalt und 2.000 Euro im Finanzhaushalt fortgeführt (Kostenstelle 26305010, Investitionsauftrag I2630002501).

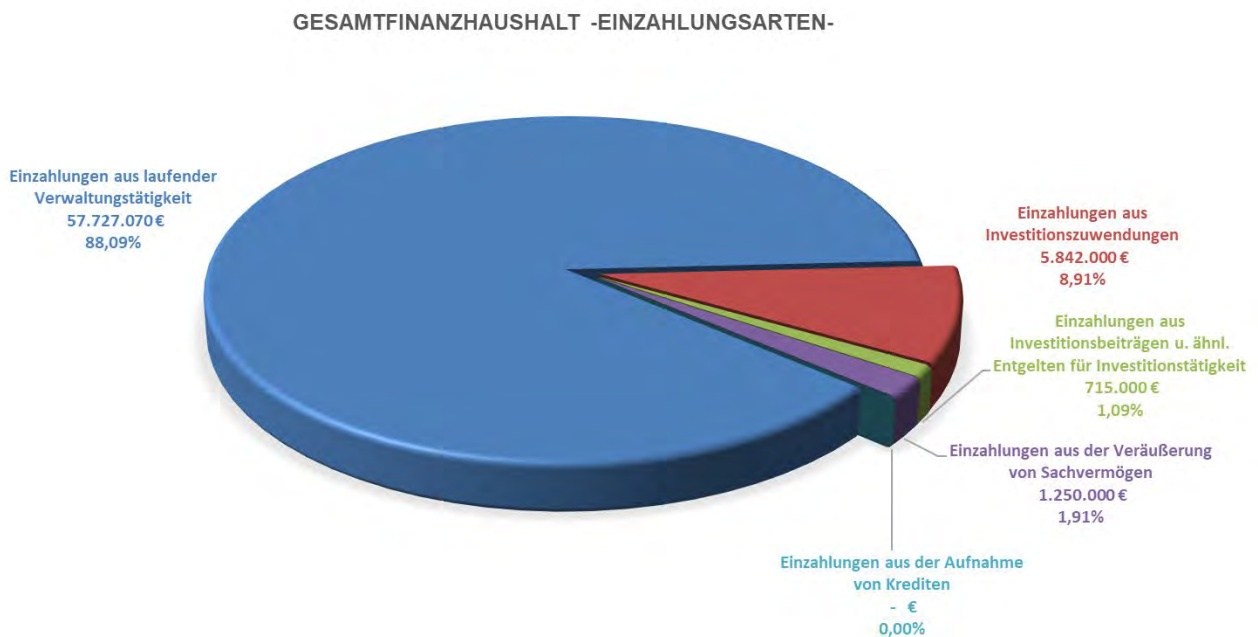


Die einzelnen Ansätze und die wesentlichen Abweichungen in den jeweiligen Teil(ergebnis)haushalten werden nach den Erläuterungen zum Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzaushalt 2025 beleuchtet.

Gesamtfinanzaushalt 2024

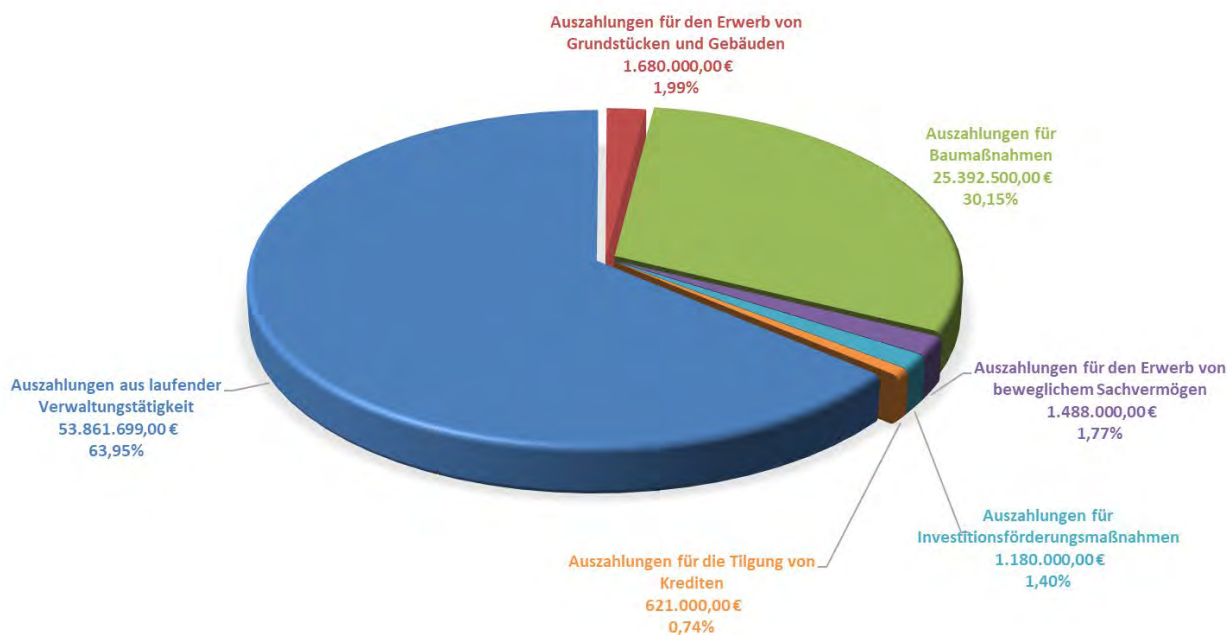
Der Gesamtfinanzaushalt des Jahres 2024 enthält Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 57.727.070 Euro, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 53.861.699 Euro gegenüberstehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** beträgt somit 3.865.371 Euro.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinanzaushalts 2024:





GESAMTFINANZHAUSHALT -AUSZAHLUNGSARTEN-



Die in der künftigen Vermögensrechnung zu bilanzierenden Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 29.740.500 Euro, liegen damit 332.900 Euro über dem Vorjahresniveau und somit weiter auf einem enorm hohen Level. Die **Baumaßnahmen** bilden mit einem Betrag von 25.392.500 Euro die größte Position, gefolgt von den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** mit 1.680.000 Euro, den **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** mit 1.488.000 Euro sowie den **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** mit 1.180.000 Euro. Die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten** schlagen mit 621.000 Euro zu Buche.

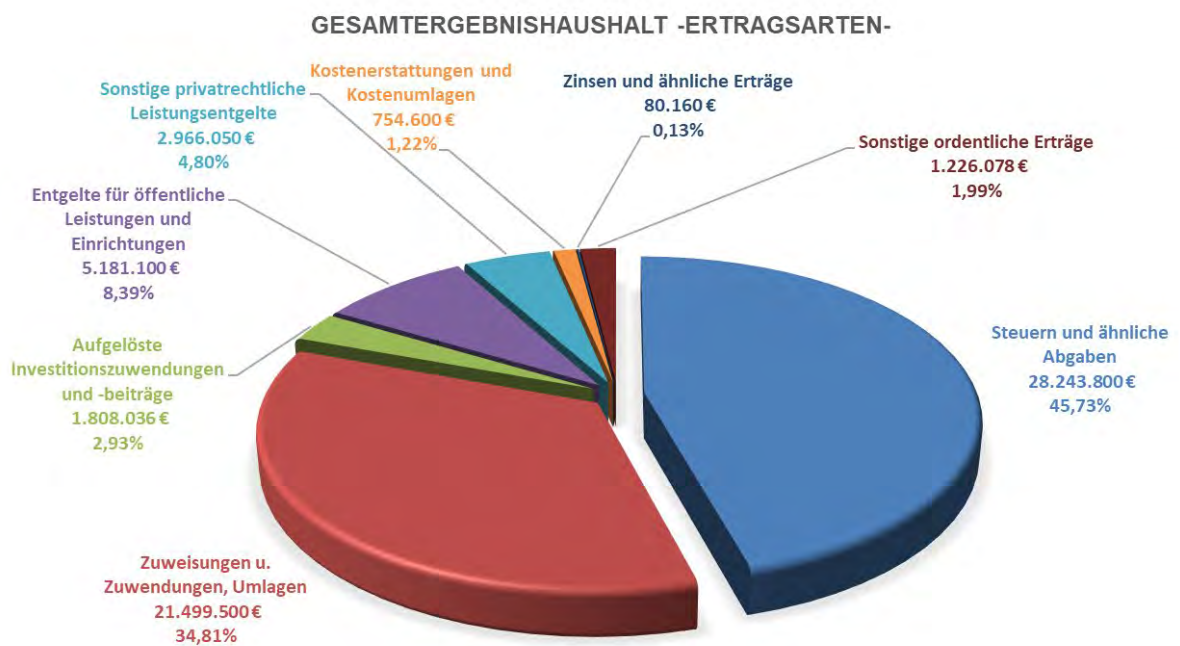
Finanziert werden die Auszahlungen teilweise mit dem **Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** von 3.865.371 Euro, den Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** in Höhe von 5.842.000 Euro, den Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** mit 1.250.000 Euro und den **Beiträgen** mit 715.000 Euro. Einzahlungen aus der Aufnahme von **Kredit** sind 2024 keine eingeplant. Mit diesen Einzahlungen können die anstehenden Auszahlungen nicht vollständig gedeckt werden. Eingeplant ist eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 18.689.129 Euro, wodurch sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf 6.302.277 Euro belaufen werden.



Gesamtergebnishaushalt 2025

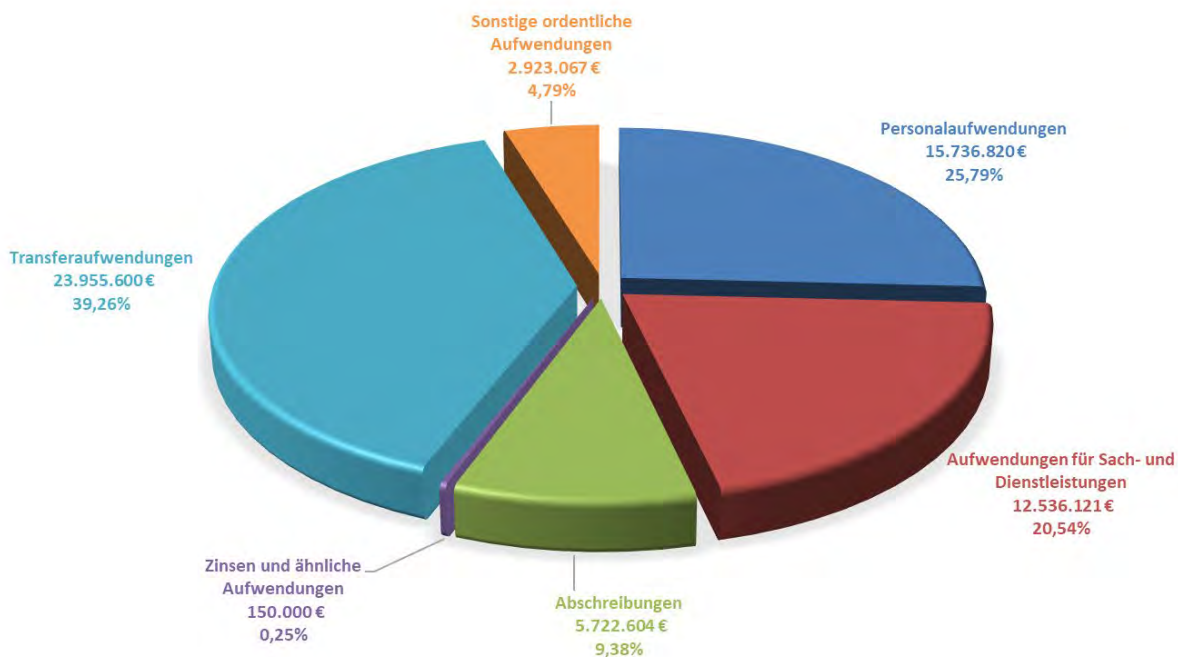
Im Gesamtergebnishaushalt belaufen sich die **ordentlichen Erträge** auf 61.759.324 Euro und die **ordentlichen Aufwendungen** auf 61.024.213 Euro. Somit ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis** von plus 735.111 Euro.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2025:





GESAMTERGEBNISHAUSHALT -AUFWANDSARTEN-



Die geplanten, als ordentliche Aufwendungen zu erwirtschaftenden **Abschreibungen**, belaufen sich auf 5.722.604 Euro. Aufgrund der regen Investitionstätigkeit kann sich der Planansatz im Ergebnis ggfs. deutlich erhöhen – abhängig von der Inbetriebnahme (= Aktivierung) einzelner Maßnahmen. Zu beachten ist, dass dem vorgenannten Abschreibungsbetrag auch ein Gesamtbetrag an Erträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1.808.036 Euro gegenübersteht. Die Verbuchung der Auflösungen und Abschreibungen erfolgt nach dem Bruttoprinzip (= Verbuchung von Auflösungen als Erträge und von Abschreibungen als Aufwendungen).

Der Hebesatz bei der **Gewerbesteuer** bleibt auch im Jahr 2025 unverändert. Wie bzw. ob sich die Hebesätze bei den **Grundsteuern A und B** verändern werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Wegen der Grundsteuerreform, die ja zum 01.01.2025 umgesetzt wird, wurden die Hebesätze nicht mehr in die Haushaltssatzung aufgenommen, sondern eine separate Hebesatzsatzung, die ab dem Jahr 2024 gültig ist, erstellt. Somit können die Hebesätze für die Grundsteuern, unabhängig vom Haushalt, geändert werden.

Die Gebührensätze für die **Musikschule, Bestattungswesen** und der **Abwasserbeseitigung** bleiben im Rahmen der Beschlusslage.



Der **Gesamtpersonalaufwand** beläuft sich im Haushalt 2025 auf 15.736.820 Euro. Er liegt damit um 994.907 Euro über dem Gesamtansatz des Jahres 2024. Geplante Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten sowie geplante Besoldungserhöhungen bei den Beamten mit je 5 % sind in den Planansätzen berücksichtigt. Im Bereich der tariflich Beschäftigten sind die Zahlungen der Leistungszulagen eingerechnet. Alle sonstigen, absehbaren personellen Veränderungen sind eingeplant. Aufgrund der aktuell stattfindenden Stellenbewertungsverfahren der Firma Allevo sind anstatt einzelner Höhergruppierungen/Beförderungen eine pauschale Erhöhung um 5,05 % zum 01.01.2025 eingeplant. Ebenso sind die Bereitstellungen von 3 Ausbildungsstellen zur/zum Verwaltungsfachangestellten, 3 Praktikumsplätze für den gehobenen nicht-technischen Dienst, eine Ausbildungsstelle zum/zur Fachinformatiker/in sowie eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik im Ansatz berücksichtigt.

Die **Steuerkraftsumme** des Jahres 2023 ist für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage für das Jahr 2025 maßgebend. Der Umlagesatz bei der **Finanzausgleichsumlage** wird unverändert sein. Das für die Bemessung basierende Jahr 2023 liegt aktuell unter dem des Jahres 2022. Dadurch ist die errechnete Finanzausgleichsumlage - zwei Jahre zeitversetzt – mit 6.731.400 Euro um 164.920 Euro niedriger als die Berechnung für 2024.

Bei der **Kreisumlage** gehen wir von einem Hebesatz von 30 % aus. Im Vergleich zur Vorjahresberechnung entsteht steuerkraftbedingt ein Wenigeraufwand von 164.920 Euro. Die errechnete Kreisumlage liegt bei 9.137.600 Euro.

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** sind die Grundbeträge zur Bedarfsbemessung maßgebend, deren Höhe sich aus dem Haushaltserlass ergibt. Eine weitere Auswirkung auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat die Steuerkraftmesszahl. Die Schlüsselzuweisungen liegen um 806.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Der Ertrag aus der **Investitionspauschale** liegt auf dem Niveau des Planwerts des Jahres 2024.

Die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt wird positiv eingeschätzt. Im Jahr 2025 wird mit einem Anstieg beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** gerechnet. Der Ansatz liegt um 765.000 Euro über dem des Jahres 2024.

Im Ergebnis kann im Haushaltsplan 2025 ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Das ordentliche Gesamtergebnis liegt bei plus 735.111 Euro.



Es sei darauf hingewiesen, dass die **mittelfristige Finanzplanung** wiederum direkt bei den jeweiligen Ansätzen erfolgt. Nach den Prognosen dieser mittelfristigen Finanzplanung werden die Ergebnishaushalte in den Jahren 2026 bis 2028 mit negativen Ergebnissen abschließen. Auf den Prognosecharakter, insbesondere für die Jahre 2026 ff, sei aber ausdrücklich hingewiesen.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das Deckblatt vor jeder Produktgruppe weist den jeweiligen Verantwortlichen aus. Nicht in die **Budgetierung** auf dieser Ebene einbezogen sind die Personalaufwendungen, die Unterhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbau sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden. Die Personalaufwendungen werden als Gesamtaufwand und somit als Gesamtbudget in die Verantwortung des Fachbereiches 1, Fachdienst 1.2 Personal, gestellt. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen im Energiemanagement sind als eigenständige Budgets in der Verantwortung des Fachbereichs 3 – Technische Dienste.

Die **Unterhaltungsaufwendungen Hochbau**, unter der Kostenart 42110000 veranschlagt, sind wie bereits in den Vorjahren mit 2.078.000 Euro auf einem hohen Stand und liegen etwas unter dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltungsarbeiten im Tiefbau** sind der Kostenart 42120000 zugeordnet. Das Budget liegt mit 2.178.500 Euro etwas unter den Ansätzen des Jahres 2024. Aufgrund des Zustands der städtischen Straßen ist die Bereitstellung der Mittel in dieser Höhe weiterhin notwendig.

Der Ansatz des Budgets im Bereich des **Energiemanagements** steht für energetische Maßnahmen im gesamten Gebäudebestand zur Verfügung. Das Budget wird über die Kostenart 42110100 abgebildet und entspricht mit 150.000 Euro dem Vorjahresansatz.

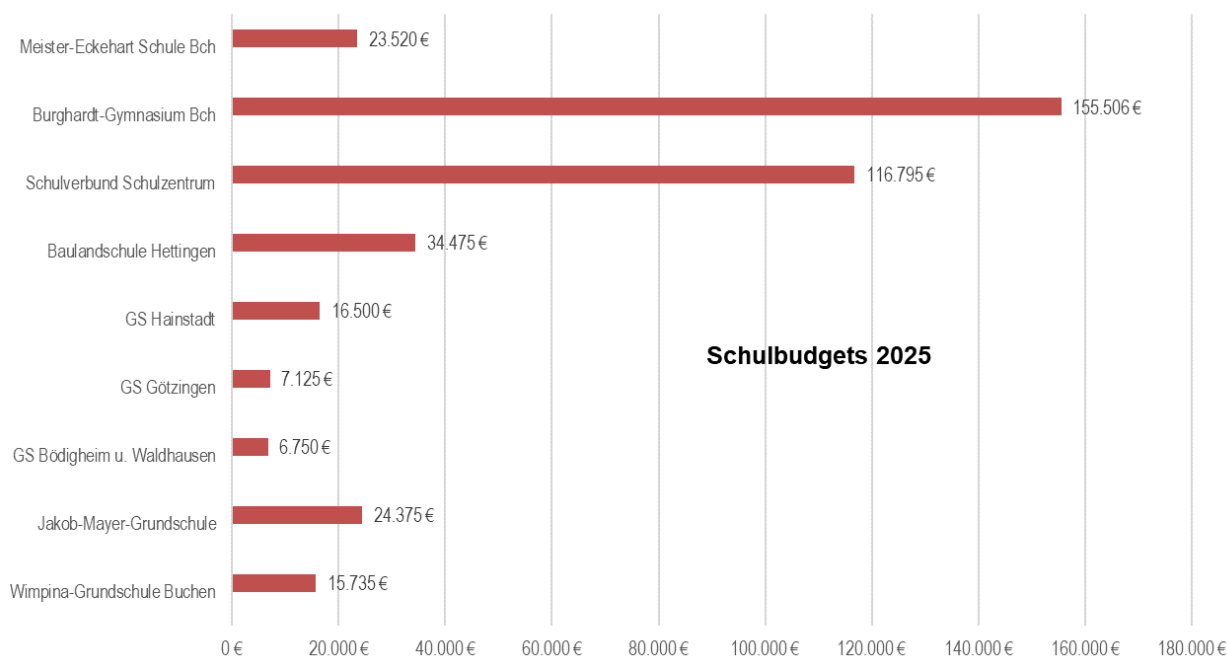
Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** (ohne Abwasserbeseitigung) sind den Kostenarten 42410000 bis 42490000 zugeordnet. Sie liegen mit 2.190.985 Euro um 55.385 Euro über dem Niveau des Haushaltsplanes 2024.

Die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der **Abwasserbeseitigung** sind wiederum nicht im Budget für den Tiefbau enthalten. Das geplante Defizit liegt bei 208.103 Euro (VJ: 146.113 Euro).



Beibehalten werden die Budgets für die Schulen, die sich im Teilhaushalt 3 wiederfinden. 2019 wurden die Schulbudgets neu berechnet. Die Grundlage bilden ein variabler Betrag je Schüler und evtl. eine Ganztagespauschale. Die Fixkosten, welche von den Schulen nicht beeinflusst werden können, wurden aus dem Schulbudget herausgenommen. Die Beträge je Schulbudget werden einheitlich bei der Kostenart 42740000 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ angesetzt.

Die Budgets setzen sich bezogen auf die einzelnen Schulen 2025 wie folgt zusammen:



Die **Ortsteilbudgets** werden ebenfalls beibehalten. Die Ortsteilbudgets befinden sich im Teilhaushalt 1. Die Veränderungen bei den Einwohnerzahlen (allerdings ohne Zensus) werden berücksichtigt. Direkt in das Budget einbezogen werden wiederum die Aufwendungen für die Feldwegeunterhaltung.

Aus der nachfolgenden Aufzählung können die laufenden Aufwendungen, die über das Ortsteilbudget laufen, entnommen werden:

Instandsetzungen an gemeindlichen Einrichtungen bis 255 Euro, Blutspenderehrungen, Aufwendungen für Gestecke u. Kränze (Kriegerdenkmal etc.), Aufwendungen für örtliche Veranstaltungen (Maibaumstellen, Altenfeiern, Martinsumzug, Volkstrauertag, Prozession etc.), Aufwendungen für Verpflegung bei Sonderaktionen (z. B. Ortsreinigung), Aufwendungen für Präsente (Jubiläen, Aktionen etc.), Aufwendungen für die Jahresfeier des Ortschaftsrates, einschließlich der Mitarbeiter vor Ort (gemäßigtes Niveau). Nicht enthalten sind Aufwendungen für sonstige Feiern (wie z. B. Abschlussessen nach Wahlen, etc.), Telefonkosten und Bürobedarf der Ortschaftsverwaltung sowie Jagdgeld für Feldwegeunterhaltung.



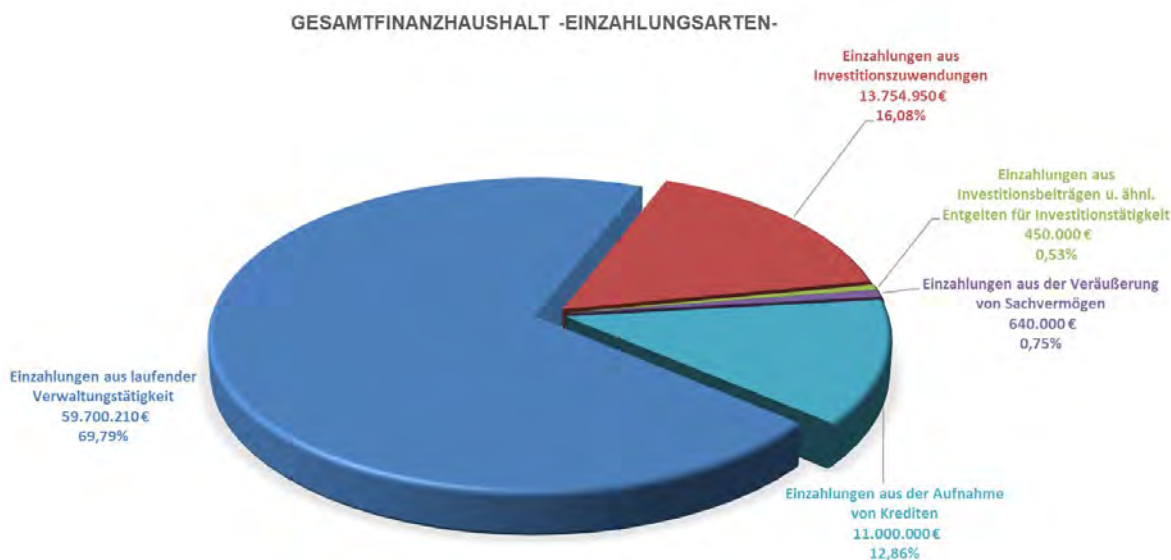
Auch die **Budgetierung der Musikschule** wird mit einem neu festgelegten Gesamtbudget von 350.000 Euro im Ergebnishaushalt und 2.000 Euro im Finanzhaushalt fortgeführt (Kostenstelle 26305010, Investitionsauftrag I2630002501).

Die einzelnen Ansätze und die wesentlichen Abweichungen in den jeweiligen Teil(ergebnis)haushalten werden nachfolgend unter B) erläutert.

Gesamtfinanzhaushalt 2025

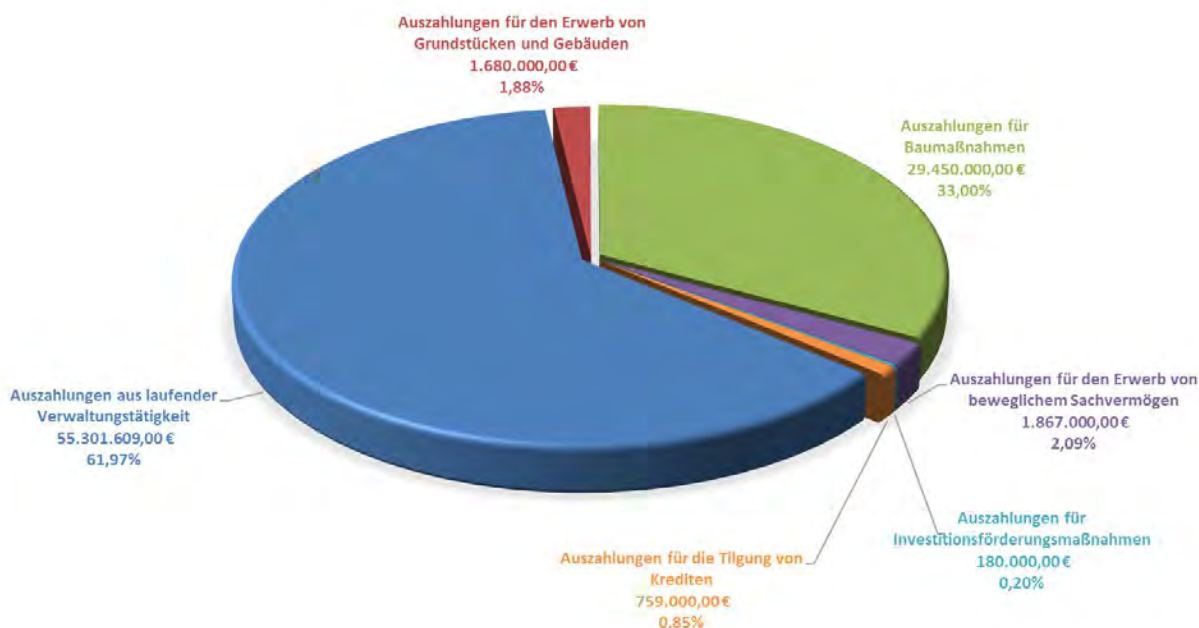
Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2025 enthält Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 59.700.210 Euro, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 55.301.609 Euro gegenüberstehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** beträgt somit 4.398.601 Euro.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts 2025:





GESAMTFINANZHAUSHALT -AUSZAHLUNGSARTEN-



Die in der künftigen Vermögensrechnung zu bilanzierenden Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 33.177.000 Euro und liegen damit um 3.436.500 Euro nochmal deutlich über dem Vorjahresniveau und damit auf einem enorm hohen Wert. Die **Baumaßnahmen** bilden mit einem Betrag von 29.450.000 Euro die größte Position, gefolgt von den **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** mit 1.867.000 Euro, den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** mit 1.680.000 Euro, den **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** mit 180.000 Euro. Die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten** schlagen mit 759.000 Euro zu Buche.

Finanziert werden die Auszahlungen teilweise mit dem **Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** von 4.398.601 Euro, den Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** in Höhe von 13.754.950 Euro, den Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** mit 640.000 Euro und den **Beiträgen** mit 450.000 Euro. Mit diesen Einnahmen können die anstehenden Auszahlungen nicht gedeckt werden. Es sind **Kreditaufnahmen** mit 11.000.000 Euro vorgesehen. Eingeplant ist eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 3.692.449 Euro wodurch sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf 2.609.828 Euro belaufen werden.

Aufgrund der geplanten **Kreditaufnahmen** von 11.000.000 Euro, ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 10.241.000 Euro. Es wird darauf hingewiesen, dass



Darlehensaufnahmen nur erfolgen werden, wenn diese unbedingt erforderlich sowie zinsgünstig und somit wirtschaftlich sind.

Auch in den Finanzplanungsjahren 2026-2028 sind Kreditaufnahmen in spürbarer Größenordnung vorgesehen. Letztlich wird aber die Entwicklung der Liquidität im konkreten Haushaltsjahr zeigen, ob überhaupt, wann und in welcher Höhe Darlehen benötigt werden. Fest steht, die Liquidität muss jederzeit so gewährleistet sein, dass alle Auszahlungen termingerecht erfolgen können.

B) Teil (-ergebnis- und –finanz-) Haushalte 2024 / 2025

Die nachfolgenden Ausführungen zu den 9 Teilhaushalten sind je Teilhaushalt nochmals in die Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt und zum Teilfinanzhaushalt getrennt. Dadurch soll sich der Leser je Teilhaushalt einen besseren Überblick über die Gesamtsituation beim laufenden Betrieb und im Bereich der jeweiligen Investitionen verschaffen können. Es werden hier beide Jahre des Doppelhaushalts 2024 / 2025 erläutert.

Im jeweiligen Teilergebnishaushalt sind die wesentlichen Abweichungen und Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Generell gibt es Ansatz-Verschiebungen aufgrund von neu angelegten Kostenstellen im Bereich der Sportstätten oder durch neue Sachkonten. Auf diese Verschiebungen wird nicht eingegangen.

Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt enthält der jeweilige Teilfinanzhaushalt auch die für diesen Teilhaushalt veranschlagten Investitionen. Diese werden über einzelne **Investitionsaufträge** abgebildet. Diese Aufträge sind den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.

b1) Teilhaushalt 1 „Steuerungs- und Serviceleistungen“

Der Teilhaushalt 1 „Steuerungs- und Serviceleistungen“ umfasst den **Produktbereich 11 – Innere Verwaltung**. Folgende Produktgruppen, die intern allesamt über jeweils (mind.) eine eigene Kostenstelle abgebildet werden, gibt es:

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und kommunale Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling



11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justizariat
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (städt. Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabenwesen
11.33	Grundstücksmanagement

Im Teilhaushalt 1 befinden sich im Wesentlichen die Produkte bzw. Produktgruppen aus dem Bereich der Steuerungs- und Serviceleistungen. Diese Produktgruppen werden zum überwiegenden Teil über das Verrechnungsmodell an die anderen Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Teilhaushalts und an die anderen Teilhaushalte verteilt.

Teilergebnishaushalt 1

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Ordentliche Erträge	1.513.582 €	1.341.245 €	1.440.053 €	1.432.695 €
Ordentliche Aufwendungen	- 8.708.850 €	- 9.307.954 €	- 10.922.532 €	- 10.883.316 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 7.195.268 €	- 7.966.709 €	- 9.482.479 €	- 9.450.621 €
Erträge aus internen Leistungen	8.753.914 €	9.238.451 €	11.229.732 €	11.007.100 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 2.320.911 €	- 2.519.073 €	- 3.319.415 €	- 3.282.774 €
Kalkulatorische Kosten	- 1.301.944 €	- 1.284.541 €	- 1.284.858 €	- 1.257.626 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	5.131.058 €	5.434.837 €	6.625.459 €	6.466.700 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 2.064.210 €	- 2.531.872 €	- 2.857.020 €	- 2.983.921 €

Im Teilergebnishaushalt 1 werden u. a. die **Ortsteilbudgets** abgebildet. Diese bleiben weiterhin bestehen und werden auf Grundlage der „alten“ Einwohnerzahlen (vor Zensus) berechnet.

Für die Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte (Produktgruppe 1114 **Zentrale Funktionen**, Kostenstelle 11145040 „**Integration,...**“) sind weiterhin 100.000 Euro eingeplant.



Im Haushaltsjahr 2024 steht ein Update der EDV-Ausstattung im Rathaus an. Hierfür werden 50.000 Euro für Beschaffungen und 130.000 Euro für Software, Schulungen u. a. bei der Produktgruppe 11.20 „**Organisation und EDV**“ bereitgestellt. Im Jahr 2025 reduzieren sich die Ansätze wieder auf das bisherige Niveau.

In der Produktgruppe 11.24 „**Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**“ ist das Budget für Maßnahmen im Energiemanagement enthalten. Der Ansatz bleibt in beiden Jahren bei 150.000 Euro und entspricht dem des Vorjahres.

Die Produktgruppe 11.25 „**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**“ enthält die Leistungen des städtischen Bauhofs, deren Planung immer schwierig ist. Diese werden auch 2024 / 2025 über ein Auftragsverfahren abgewickelt. Hier wurde im Jahr 2023 ein neues Verfahren eingeführt. Den Auftragsstunden liegen wiederum kostenechte Stundensätze zugrunde, die neben den eigentlichen Personalkosten auch Verrechnungskosten bzw. im Bereich der Fahrzeuge auch die anfallenden Abschreibungen berücksichtigen. Aufgrund einer Beanstandung bei der letzten GPA-Prüfung sind auch in diesem Doppelhaushalt alle Verrechnungen aufgelöst, sodass die Produktgruppe 11.25 „**Bauhof**“ im Ergebnis insgesamt mit 0 Euro abschließt. Dies gilt ebenso für die Fahrzeuge, da hier 2023 separate Kostenstellen angelegt wurden.

Die Produktgruppe 11.33 „**Grundstücksmanagement**“ beinhaltet alle Leistungen im Zusammenhang mit der Verpachtung von städtischen Grundstücken einschließlich der Steinbrüche und des Z.E.U.S.. Seit 2020 stellt die Stadt Mosbach den Gutachterausschuss für uns. Für die hier anfallenden Aufwendungen sind jährlich 55.000 Euro bzw. 58.000 Euro eingestellt. Jeweils 80.000 Euro sind für die Familienbauförderung eingeplant.

Teilfinanzhaushalt 1

Folgende **Investitionen** sind im **Teilfinanzhaushalt 1** konkret vorgesehen:

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.913.948 €	-7.522.847 €	-8.988.211 €	-8.990.015 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628.336 €	8.000.000 €	1.250.000 €	640.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819.457 €	-1.940.000 €	-3.067.000 €	-1.980.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.808.879 €	6.060.000 €	-1.817.000 €	-1.340.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.105.068 €	-1.462.847 €	-10.805.211 €	-10.330.015 €



	2024	2025
Einzahlungen:		
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	1.250.000 €	640.000 €
Auszahlungen:		
Sanierung Rathaus/Feuerwehrggeb. Hainstadt	87.000 €	90.000 €
Vermögenserwerb bewegliche Sachen - Rathaus Buchen	15.000 €	15.000 €
Neubau Halle IGO (Bauhof)	1.200.000 €	0 €
Vermögenserwerb bewegliche Sachen - Bauhof	265.000 €	375.000 €
Grunderwerb Gesamtstadt Buchen	1.500.000 €	1.500.000 €

b2) Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“

Der Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ umfasst den **Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung**. Folgende Produktgruppen gibt es:

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Ordentliche Erträge	626.740 €	449.756 €	563.954 €	570.456 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.872.768 €	- 2.004.062 €	- 2.343.961 €	- 2.377.795 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 1.246.027 €	- 1.554.306 €	- 1.780.007 €	- 1.807.339 €
Erträge aus internen Leistungen	8.393 €	18.400 €	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 494.323 €	- 545.274 €	- 558.527 €	- 551.551 €
Kalkulatorische Kosten	- 185.085 €	- 171.147 €	- 164.186 €	- 155.200 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 671.015 €	- 698.021 €	- 712.713 €	- 696.751 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 1.917.042 €	- 2.252.327 €	- 2.492.720 €	- 2.504.090 €



In den Jahren 2024 und 2025 finden Wahlen statt. Deshalb wurden 77.000 Euro im Jahr 2024 für die Europa- und Kommunalwahlen bei den Aufwendungen und 11.000 Euro als Erstattung für die Europawahl eingeplant. Ein Ansatz bei den Aufwendungen in Höhe von 34.000 Euro wurde für die Bundestagswahl im Jahr 2025 berücksichtigt. Diesem stehen 18.000 Euro an Erstattungen für diese entgegen. (Produktgruppe 1210 **Statistik und Wahlen**).

Teilfinanzhaushalt 2

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.068 €	-1.377.908 €	-1.596.126 €	-1.627.532 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.600 €	598.200 €	53.600 €	657.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.567 €	-1.280.000 €	-2.815.000 €	-1.265.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	173.033 €	-681.800 €	-2.761.400 €	-607.050 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-894.035 €	-2.059.708 €	-4.357.526 €	-2.234.582 €

Folgende **Investitionen** sind im **Teilfinanzhaushalt 2** konkret vorgesehen:

	2024	2025
Einzahlungen:		
GW-T Buchen-Stadt	0 €	33.150 €
HLF 20 Buchen-Stadt	0 €	124.800 €
ELW 1 Buchen-Stadt	28.600 €	0 €
GW-G Buchen-Stadt	0 €	500.000 €
Einsatzstellenfunkt (2mBand)	25.000 €	0 €
Auszahlungen:		
Vermögenserwerb Ordnungswesen	5.000 €	5.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldhausen	2.200.000 €	0 €
Vermögenserwerb Feuerwehr	70.000 €	70.000 €
GW-T Buchen-Stadt	90.000 €	90.000 €
LF 10 Hainstadt	20.000 €	0 €
HLF 20 Buchen-Stadt	100.000 €	470.000 €
ELW 1 Buchen-Stadt	220.000 €	0 €
GW-G Buchen-Stadt	0 €	630.000 €
Einsatzstellenfunkt (2mBand)	110.000 €	0 €



b3) Teilhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“

Der Teilhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“ umfasst den **Produktbereich 21 – Schulen und Schulträgeraufgaben**. Folgende Produktgruppen gibt es:

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Darüber hinaus wurden folgende Schlüsselpositionen gebildet:

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Verbundschule)
- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 21.40.01 Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge
- 21.50 Schulische Einrichtungen (Schulmensa, Turnräume bzw. –hallen in Schulen)

Teilergebnishaushalt 3

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Ordentliche Erträge	3.437.191 €	2.798.074 €	3.273.589 €	3.201.887 €
Ordentliche Aufwendungen	- 4.769.581 €	- 4.408.192 €	- 4.912.829 €	- 5.171.502 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 1.332.390 €	- 1.610.118 €	- 1.639.240 €	- 1.969.615 €
Erträge aus internen Leistungen	22.104 €	96.500 €	24.500 €	24.500 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 982.760 €	- 1.182.703 €	- 1.128.558 €	- 1.159.008 €
Kalkulatorische Kosten	- 598.106 €	- 514.098 €	- 573.890 €	- 546.233 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 1.558.762 €	- 1.600.301 €	- 1.677.948 €	- 1.680.741 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 2.891.152 €	- 3.210.419 €	- 3.317.188 €	- 3.650.356 €

Bei den vorgenannten Schlüsselpositionen werden wiederum für jede städtische Schule zwei Kostenstellen gebildet. Eine Kostenstelle enthält das eigentliche Schulbudget und liegt in der Verantwortung des/r dortigen Schulleiters/in. Die zweite Kostenstelle zur jeweiligen Schule



enthält alle restlichen Aufwendungen (Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung, Abschreibungen etc.).

Der Bemessung der Schulbudgets liegen die vorläufigen Schülerzahlen des Schuljahres 2023/2024 zugrunde. Die Grundlage für die Berechnung der Budgets bilden seit 2019 ein variabler Betrag je Schüler und evtl. eine Ganztagespauschale. Die Fixkosten, welche von den Schulen nicht beeinflusst werden können, wurden aus dem Schulbudget herausgenommen. Zum jeweiligen Schulbudget gehören die nachfolgenden Aufwandsarten 42730000, 42740000, 42750000 und 42710000. Wie in den vergangenen Jahren werden die Mittel gesammelt bei der Aufwandsart 42740000 veranschlagt, die tatsächliche Verbuchung erfolgt dann auf das jeweilige Sachkonto.

Die Produktgruppe 21.40 „**Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge**“ beinhaltet die gesamten Sachkostenbeiträge für alle Schularten und die Aufgaben der Stadt im Rahmen der Schülerbeförderung. Die Sachkostenbeiträge liegen mit jährlich 2.600.000 Euro um 400.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres und basieren auf den vorläufigen Anmeldezahlen an den Schulen und auf den im Verordnungsentwurf festgelegten Sachkostenbeiträgen für das Jahr 2024.

Teilfinanzhaushalt 3

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.237 €	-638.175 €	-1.074.877 €	-949.003 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.555 €	3.200.000 €	1.150.000 €	4.240.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.722.927 €	-8.461.800 €	-5.260.000 €	-7.630.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.619.372 €	-5.261.800 €	-4.110.000 €	-3.390.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.489.609 €	-5.899.975 €	-5.184.877 €	-4.339.003 €

Folgende **Investitionen** sind im **Teilfinanzhaushalt 3** konkret vorgesehen:

	2024	2025
Einzahlungen:		
Neubau Schulgebäude f. Ganztagesunterr. JMGS	600.000 €	4.140.000 €
Ganztagesbetreuung Baulandschule Hettingen	450.000 €	0 €
Erweiterungsbau BGB	100.000 €	100.000 €
Auszahlungen:		
Neubau Schulgebäude f. Ganztagesunterr. JMGS	1.000.000 €	6.900.000 €
Sanierung Grundschule Hainstadt	1.500.000 €	0 €
Vermögenserwerb GS Bödighheim (Container)	130.000 €	0 €



Ganztagesbetreuung Baulandschule Hettingen	1.500.000 €	0 €
Erweiterungsbau BGB	1.000.000 €	600.000 €
Vermögenserwerb Multimedia Schulen	30.000 €	30.000 €
Vermögenserwerb Schulen	100.000 €	100.000 €

b4) Teilhaushalt 4 „Kultur“

Der Teilhaushalt 4 „Kultur“ umfasst die **Produktbereiche**

25	Museen, Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege

Folgende Produktgruppen gibt es:

25.21	Archive
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt 4

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Ordentliche Erträge	501.728 €	668.628 €	542.289 €	538.381 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.664.252 €	- 1.713.853 €	- 2.010.258 €	- 1.924.574 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 1.162.525 €	- 1.045.225 €	- 1.467.969 €	- 1.386.193 €
Erträge aus internen Leistungen	39.237 €	58.200 €	40.000 €	40.000 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 452.503 €	- 540.001 €	- 543.353 €	- 543.942 €
Kalkulatorische Kosten	- 130.939 €	- 126.073 €	- 122.944 €	- 118.442 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 544.205 €	- 607.874 €	- 626.297 €	- 622.384 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 1.706.730 €	- 1.653.099 €	- 2.094.266 €	- 2.008.577 €

Die Erträge und Aufwendungen liegen im **Teilergebnishaushalt 4** in etwa im üblichen Rahmen. Eine Ausnahme bilden die für das Stadtjubiläum 2024 bei der Produktgruppe 28.10



„**Stadtjubiläum**“ eingeplanten Erträge von 15.000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 150.500 Euro.

Die Produktgruppe 26.30 „**Musikschulen**“ bildet die städtische Musikschule auf zwei Kostenstellen ab. Die Kostenstelle 26305010 ist das eigentliche Musikschulbudget, welches ab 2024 einen Nettoressourcenbedarf von 350.000 Euro (bis 2023: 200.000 Euro) ausweist. Auf der Kostenstelle 26305000 sind wiederum alle anderen, nicht im Musikschulbudget enthaltenen Aufwendungen veranschlagt.

Für die **Stadtbücherei** sind bei der Produktgruppe 27.20 Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Höhe von 5.000 Euro im Jahr 2024 vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt 4

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.019 €	-953.397 €	-1.376.174 €	-1.296.005 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000 €	-2.500 €	-2.000 €	-2.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000 €	-2.500 €	-2.000 €	-2.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.119.019 €	-955.897 €	-1.378.174 €	-1.298.005 €

Folgende **Investitionen** sind im **Teilfinanzhaushalt 4** konkret vorgesehen:

	2024	2025
Einzahlungen:		
keine		
Auszahlungen:		
Vermögenserwerb Musikschule (Budget)	2.000 €	2.000 €

b5) Teilhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“

Der Teilhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“ umfasst die **Produktbereiche 31 – Soziale Hilfen und 36 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe**. Folgende Produktgruppen gibt es



- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Darüber hinaus werden folgende Schlüsselpositionen gebildet:

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jahren

Für die Schlüsselposition 36.50.01.01. gibt es folgende Schlüsselprodukte bzw. Kostenstellen:

- 36505100 Förderung v. Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36505200 Förderung v. Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36505210 Waldkindergarten Buchen
- 36505220 Sportkindergarten Buchen
- 36505400 Förderung v. Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 5

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.595.798 €	-2.640.901 €	-3.793.155 €	-3.824.117 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.523 €	300.000 €	1.080.000 €	600.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.123 €	-1.000.000 €	-4.600.000 €	-2.000.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.600 €	-700.000 €	-3.520.000 €	-1.400.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.617.398 €	-3.340.901 €	-7.313.155 €	-5.224.117 €

Im Bereich „**Flüchtlinge**“ (Produktgruppe 31.40.07) ist ein Nettoressourcenbedarf von 350.988 Euro bzw. 314.068 Euro eingeplant. Die Planung gestaltet sich hier schwierig, da nur schwer abzuschätzen ist wie sich die Anschlussunterbringung der anerkannten Asylbewerber in den Jahren 2024 / 2025 weiter entwickeln wird. Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen wurden die gebildeten Planansätze gegenüber dem Vorjahr teilweise deutlich angehoben. Zur Bewältigung der Sondersituation aus den Flüchtlingszugängen des Jahres 2015 beteiligte sich das Land bis 2020 pauschal an den Integrationskosten der Gemeinden (Pauschalbetrag pro Flüchtling in der Anschlussunterbringung pro Jahr). Inwieweit bzw. ob es wieder einen



Integrationslastenausgleich für Flüchtlinge geben wird, ist ungewiss und deshalb nicht eingeplant.

Bei der Schlüsselposition 36.20.01 „**Kinder- und Jugendarbeit**“ ist die kommunale Kriminalprävention sowie die offene Jugend- und Seniorenarbeit abgebildet.

Bei der Schlüsselposition 36.20.04 „**Einrichtungen der Jugendarbeit**“ ist das Kinder- und Jugendzentrum haushaltsmäßig verankert. Ein Betrag von 106.400 Euro bzw. 110.700 Euro ist hier eingestellt.

Die Produktgruppe 36.50 „**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**“ wird über Schlüsselprodukte bzw. Kostenstellen abgebildet. Bei den Schlüsselprodukten 36505100, 36505200, 36505210 und 36505400 sind die städtischen Aufwendungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft dargestellt. Im November 2023 ging der erste in städtischer Trägerschaft errichtete Sportkindergarten „Wirbelwind“ in Betrieb. Dieser wird beim Schlüsselprodukt 36505220 abgebildet.

Die Erträge aus Landeszuweisungen liegen bei insgesamt 3.150.210 Euro in 2024 bzw. 3.465.000 Euro in 2025 (RE 2022: 2.988.684,54 Euro). Dieses Plus ergibt sich aufgrund der Anhebung der Landesmittel für die Kinderbetreuung. Ab dem Jahr 2025 wird der Sportkindergarten im Finanzausgleich berücksichtigt. Deshalb steigen die Erträge im Jahr 2025 nochmal.

Die Zuschüsse an die evangelischen und katholischen Kindergartenträger liegen 2024 mit 5.960.000 Euro um 541.350 Euro über den Ansätzen von 2023. Im Jahr 2025 steigen die Ansätze um 238.400 Euro auf 6.198.400 Euro an. Die Mittel für die gemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen sind dabei in den Ansätzen berücksichtigt, da sie nicht unter die im Finanzhaushalt zu veranschlagenden, bilanzierungspflichtigen Investitionen fallen.

Die Kostenmehrung gründet auf den allgemeinen Kostenentwicklungen und Personalkostensteigerungen.

Unser eigener Sportkindergarten „Wirbelwind“ liegt im Jahr 2024 bei einem Nettoressourcenbedarf von 815.350 Euro und im Folgejahr bei 535.553 Euro. Das geringere Defizit 2025 ergibt sich aus den eingeplanten Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Für die Berechnung gelten hierfür immer die zum Stichtag 01.03. des Vorjahres gemeldeten Kinderzahlen. Deshalb findet der Sportkindergarten erst im Jahr 2025 Berücksichtigung.

**Teilfinanzhaushalt 5**

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.595.798 €	-2.640.901 €	-3.793.155 €	-3.824.117 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.523 €	300.000 €	1.080.000 €	600.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.123 €	-1.000.000 €	-4.600.000 €	-2.000.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.600 €	-700.000 €	-3.520.000 €	-1.400.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.617.398 €	-3.340.901 €	-7.313.155 €	-5.224.117 €

Folgende **Investitionen** sind im **Teilfinanzhaushalt 5** konkret vorgesehen:

	2024	2025
Einzahlungen:		
Zuschuss Kiga St. Odilia Hettingen	1.800.000 €	600.000 €
Auszahlungen:		
Kiga St. Odilia Hettingen	3.600.000 €	2.000.000 €
Investitionszusch. Einrichtung Kiga St. Anna Hainstadt	1.000.000 €	0 €

b6) Teilhaushalt 6 „Sport und Sporthallen“

Der Teilhaushalt 6 „Sport und Sporthallen“ umfasst den **Produktbereich 42 - Sport und Bäder**
Folgende Produktgruppen gibt es:

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

Teilergebnishaushalt 6

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Ordentliche Erträge	197.904 €	86.365 €	176.414 €	176.415 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.062.079 €	- 1.042.077 €	- 1.524.576 €	- 1.469.540 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 864.175 €	- 955.712 €	- 1.348.162 €	- 1.293.125 €
Erträge aus internen Leistungen		601.200 €		
Aufwendungen für interne Leistungen	- 400.085 €	- 633.254 €	- 338.252 €	- 336.182 €
Kalkulatorische Kosten	- 311.487 €	- 255.026 €	- 353.324 €	- 341.109 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 711.572 €	- 287.080 €	- 691.576 €	- 677.291 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 1.575.747 €	- 1.242.792 €	- 2.039.738 €	- 1.970.416 €



In der Produktgruppe 42.10 „**Förderung des Sports**“ sind die laufenden Vereinszuschüsse und die Aufwendungen für Sportlerehrungen angesetzt. Einen weiteren Ansatz in Höhe von 150.000 Euro jährlich gibt es hier für die Sport- und Bewegungsförderung, welche 2023 neu in die Vereinsförderung aufgenommen wurde. Die übrigen Ansätze liegen ungefähr auf Vorjahresniveau.

Die Produktgruppe 42.41 „**Sportstätten**“ enthält die Planung von Erträgen und Aufwendungen für die Sport- und Spielhalle Buchen, die Sporthalle Bödigheim, die Sporthalle Eberstadt, die Sporthalle Götzingen, die Sporthalle Hainstadt, die Sporthalle Hettigenbeuern, die Sporthalle Hettingen und die Sporthalle Waldhausen. Außerdem sind hier alle Aufwendungen für die Sportplätze und der Betriebskostenzuschuss für das Sportzentrum Odenwald veranschlagt. Alle Sporthallen bzw. Sportplätze werden über eigene Schlüsselprodukte (Kostenstellen) abgebildet. Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung liegt 2024 mit 290.000 Euro und mit 225.000 Euro in 2025 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau (2023: 250.000 Euro). Die Ansatzserhöhung 2024 ergibt sich aus eingestellten Mitteln für die Erneuerung der defekten Verschattungsanlage und den Einbau einer behindertengerechten Toilette in der Sporthalle in Eberstadt. Aus einem Ansatz für die Sanierung der Außenfassade, Verlegung eines Raumes und dem Einbau einer behindertengerechten Toilette in der Sporthalle in Hettigenbeuern resultiert die Steigerung bei den Unterhaltungsaufwendungen 2025.

Teilfinanzhaushalt 6

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.452 €	-770.882 €	-978.830 €	-930.605 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	300.000 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.866 €	-1.220.000 €	-490.000 €	-20.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-726.866 €	-920.000 €	-490.000 €	-20.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.496.319 €	-1.690.882 €	-1.468.830 €	-950.605 €

Folgende **Investitionen** sind im **Teilfinanzhaushalt 6** vorgesehen:

	2024	2025
Auszahlungen:		
Sanierung Sporthalle Waldhausen	470.000 €	0 €
Vermögenserwerb Sportstätten	20.000 €	20.000 €

**b7) Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Wald und Natur“**

Der Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Natur und Umwelt“ umfasst die **Produktbereiche**

51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Umweltschutz

Folgende Produktgruppen gibt es

51.10	Stadtentw., Städteb. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.50	Kombinierte Versorgung
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
54.20	Leistungen an Dritte an Kreisstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnishaushalt 7

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Ordentliche Erträge	9.347.377 €	7.866.496 €	8.414.483 €	8.315.824 €
Ordentliche Aufwendungen	- 9.758.281 €	- 10.607.653 €	- 11.730.755 €	- 11.745.022 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 410.904 €	- 2.741.157 €	- 3.316.272 €	- 3.429.198 €
Erträge aus internen Leistungen	513.451 €	420.000 €	390.000 €	390.000 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 3.835.588 €	- 4.132.071 €	- 4.780.971 €	- 4.574.767 €
Kalkulatorische Kosten	- 1.791.771 €	- 1.527.191 €	- 1.735.476 €	- 1.673.447 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 5.113.909 €	- 5.239.262 €	- 6.126.447 €	- 5.858.214 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 5.524.813 €	- 7.980.419 €	- 9.442.719 €	- 9.287.412 €

Bei der Produktgruppe 51.10 „**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**“ sind für die nicht aktivierungspflichtigen Aufwendungen im Bereich der Stadtsanierung (z.B. Beratungsleistungen etc.) in beiden Jahren Mittel in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.

Der Ansatz für die „**Flurneuordnung**“ bei der **Produktgruppe 51.12** liegt in den Jahren 2024 und 2025, wie im Vorjahr, bei 50.000 Euro.

Der Ansatz für sonstige Sach- und Dienstleistungen bei der Produktgruppe 52.10 „**Bauverwaltung**“ beträgt je Haushaltsjahr 200.000 Euro (VJ: 200.000 Euro).

In der Produktgruppe 53.10 „**Elektrizitätsversorgung**“ sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den städtischen Photovoltaikanlagen festgehalten.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind bei der Produktgruppe 53.50 „**Kombinierte Versorgung**“ mit jeweils 750.000 Euro eingeplant.

Die Produktgruppe 53.80 spiegelt den Bereich „**Abwasserbeseitigung**“ wieder. Hier wird als Ergebnis ein Nettoressourcenbedarf von 146.113 Euro in 2024 bzw. 208.103 Euro in 2025 (2023: +78.503 Euro) geplant. Der Ansatz für die Kanalunterhaltung wurde für die Jahre 2024 und 2025 auf 730.000 Euro angehoben (2023: 600.000 Euro). Ebenso wurde der Ansatz für die Kläranlagenunterhaltung auf 650.000 Euro je Haushaltsjahr erhöht (2023: 570.000 Euro).

Die Produktgruppe 54.10 „**Gemeindestraßen**“ enthält die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den gemeindlichen Straßen einschließlich der Straßenbeleuchtung. Auch die Unterhaltung der Feldwege für den Bereich der Kernstadt Buchen ist hier mit einem deutlich aufgestockten Betrag von jeweils 50.000 Euro (Vorjahr 6.000 Euro) angesetzt. Die Unterhaltungsleistungen sind mit einem Ansatz von 2.010.000 Euro bzw. 1.985.000 Euro eingeplant (2023: 2.150.000 Euro). Sie sind im Budget für den Tiefbau enthalten (siehe oben).



Um die städtischen Straßen in einem angemessenen Zustand zu erhalten, sind Mittel in dieser Größenordnung erforderlich. In den kommenden vier Jahren soll die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet werden. Dieses ist ebenso mit 425.000 Euro jährlich hier im Ansatz berücksichtigt. Evtl. noch anfallende eigene Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau der BBV sind hier ebenfalls enthalten.

Die **Straßenreinigung bzw.** insbesondere der **Winterdienst** sind bei der Produktgruppe 54.50 geplant.

Der **Stadtbus** ist bei der Produktgruppe 54.70 „**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**“ zu finden. Es wurde in beide Haushaltsjahre ein Betrag von 100.000 Euro (2023: 75.000 Euro) eingestellt.

Bei der Produktgruppe 55.10 ist die „**alla-hopp! Anlage**“ veranschlagt. Für diese ist in den Jahren 2024 / 2025 ein Nettoressourcenbedarf von 156.338 Euro bzw. 159.893 Euro (2023: 135.444 Euro) eingeplant.

Die Produktgruppe 55.20 „**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**“ enthält die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewässerschutz und dem Hochwasserschutz. Auch in diesem Bereich steigen die Ansätze für die Unterhaltung mit 175.000 Euro in 2024 und 100.000 Euro in 2025 (2023: 68.250 Euro). Hier sind Aufwendungen für das Starkregenmanagement vorgesehen. Ebenso ist in dieser Produktgruppe die Betriebskosten- und Abschreibungsumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Seckach/Kirnau“ veranschlagt.

Bei der Produktgruppe 55.30 „**Friedhofs- und Bestattungswesen**“ belaufen sich der veranschlagten Nettoressourcenbedarfe (Defizite) auf 312.354 Euro in 2024 und 252.557 Euro in 2025 (2023: 255.162 Euro).

In der Produktgruppe 55.50 „**Forstwirtschaft**“ spiegeln sich die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des städtischen Waldes wieder. Geplant wird mit Defiziten in den Jahren 2024 und 2025 in Höhe von 282.874 Euro bzw. 275.859 Euro (2021: - 173.339 Euro). Die Erträge sind in beiden Jahren mit 1.206.275 Euro (2019: 796.000 Euro) eingeplant. Erhöht werden die Aufwandsansätze für Kulturen, Forstschutz, Bestandspflege auf insgesamt 210.000 Euro (2021: 154.000 Euro). Große Unsicherheiten bestehen wie immer mit Blick auf einen evtl. Käferbefall und mit Blick auf die Entwicklung der Holzpreise.

**Teilfinanzhaushalt 7**

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.405 €	-1.814.884 €	-2.219.469 €	-2.288.504 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.251 €	7.322.800 €	4.273.400 €	8.707.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.278.037 €	-15.360.800 €	-13.330.000 €	-20.170.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.247.787 €	-8.038.000 €	-9.056.600 €	-11.463.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.853.382 €	-9.852.884 €	-11.276.069 €	-13.751.504 €

Folgende **Investitionen** sind im **Teilfinanzhaushalt 7** konkret vorgesehen:

	2024	2025
Einzahlungen:		
Zuschuss Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"	324.000 €	399.000 €
Kanalbeitrag	25.000 €	25.000 €
Klärbeitrag	25.000 €	25.000 €
Zuschuss Kläranlage Bödighheim	180.000 €	600.000 €
Zuschuss Kläranlage Buchen	300.000 €	1.800.000 €
Ka. BG Marienhöhe Buchen (Beitrag)	55.000 €	15.000 €
Ka. BG Innerer Hofacker Bödighheim (Beitrag)	0 €	15.000 €
Zuschuss RÜB Bödighheim	150.000 €	840.000 €
Zuschuss RÜB Meßtechnik	120.000 €	126.000 €
Zuschuss RBF am RÜB 1 Rosenäcker Hainstadt	480.000 €	480.000 €
Zuschuss Aufdimensionierung Kanal RÜB 3 Kanal	75.000 €	75.000 €
Zuschuss Erneuerung Drosseleinrichtung	78.000 €	84.000 €
Erschließungsbeitrag Straße	100.000 €	100.000 €
Str. BG Marienhöhe Buchen (Beitrag)	510.000 €	170.000 €
Zuschuss WFB Hainstadt Brücke Erlenhecken	66.500 €	513.000 €
Zuschuss WFB Bödighheim km 5,13	190.000 €	1.045.000 €
Zuschuss Feldwegpaket (Wartturm/Hasenwald)	140.000 €	0 €
Zuschuss Feldweg Einbach	140.000 €	0 €
Str. BG Innerer Hofacker Bödighheim (Beitrag)	0 €	100.000 €
Zuschuss Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	21.000 €	20.000 €
Zuschuss Radwegprogramm Buchen	1.222.900 €	2.275.000 €
Zuschuss Umbau Bushaltestelle Schüttstr. Buchen	71.000 €	0 €



	2024	2025
Auszahlungen:		
Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"	540.000 €	665.000 €
Sicherung von Leitungsrechten	10.000 €	10.000 €
Kanalanschlüsse allgemein	20.000 €	20.000 €
Kanalsanierung in allen Ortsteilen	300.000 €	300.000 €
Kläranlage Bödighheim	300.000 €	1.000.000 €
Kläranlage Buchen	500.000 €	3.000.000 €
Ka. BG Marienhöhe Buchen	670.000 €	0 €
Ka. BG Innerer Hofacker Bödighheim	80.000 €	140.000 €
Ka. Amorbacher Straße II Hettingen	60.000 €	400.000 €
Ka. Schmiedsbuckel Hettingen	60.000 €	195.000 €
RÜB Bödighheim 250.000 €	1.400.000 €	
Stauanlage am RÜ 7 HÜhnerberg	170.000 €	685.000 €
Ka. BG Nussbaum Hollerbach	905.000 €	895.000 €
Ka. BG Steinmäuerle Hettingen	270.000 €	0 €
RW-Ableitung Unterneudorf	146.000 €	0 €
RÜB Meßtechnik 200.000 €	210.000 €	
Ka. BG Lichtenholz Waldhausen	200.000 €	290.000 €
RBF am RÜB 1 Rosenäcker Hainstadt	800.000 €	800.000 €
Ka. Dürmer Straße Hainstadt	250.000 €	165.000 €
RRB am BG Koben III Götzingen	50.000 €	505.000 €
Aufdimensionierung Kanal RÜB 3 Kanal	125.000 €	125.000 €
Querbauwerke Schulzentrum Buchen	152.000 €	0 €
RBF am RÜB 5 Hettinger Tal	142.000 €	0 €
Erneuerung Drosseleinrichtung	130.000 €	140.000 €
Kanalsanierung Abt-Külsheimer-Str.Buchen	50.000 €	200.000 €
Kanalsanierung Abt-Kinbacher-Str.Buchen	100.000 €	0 €
Kanalsanierung Abt-Winter-Str. Buchen	100.000 €	0 €
Kanalsan. Barbier-Baumann-Str. Buchen	20.000 €	150.000 €
Ka. Dürmer Straße 2. BA Hainstadt	0 €	50.000 €
Vermögenserwerb Abwasserbeseitigung	10.000 €	10.000 €
Finanzumlage AZV "Oberes Rinschbachtal"	45.000 €	45.000 €
Erwerb von Grundstücken	20.000 €	20.000 €
Ergänzungen Straßenbeleuchtung allgem.	15.000 €	15.000 €
Fertigst. Bgm-Knühl-Straße, Hettingen	70.000 €	350.000 €
Pflastersanierung Innenstadt	0 €	400.000 €



	2024	2025
Auszahlungen:		
Str. BG Marienhöhe Buchen	710.000 €	0 €
Str. BG Zum kleinen Roth Buchen	325.000 €	0 €
WFB Hainstadt Brücke Erlenhecken	70.000 €	540.000 €
WFB Bödigheim km 5,13	200.000 €	1.100.000 €
Feldwegpaket (Wartturm/Hasenwald)	175.000 €	0 €
Feldweg Einbach	175.000 €	0 €
Str. BG Innerer Hofacker Bödigheim	100.000 €	230.000 €
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	105.000 €	100.000 €
Str. Amorbacher Straße II Hettingen	50.000 €	150.000 €
Str. BG Lichtenholz Waldhausen	200.000 €	410.000 €
Str. Schmiedsbuckel Hettingen	200.000 €	155.000 €
Str. BG Nussbaum Hollerbach	60.000 €	395.000 €
Str. BG Steinmäuerle Hettingen	305.000 €	0 €
Str. Daimlerstraße Buchen	150.000 €	205.000 €
Str. Abt-Külsheimer-Str. Buchen	50.000 €	370.000 €
Vermögenserwerb Gemeindestraße	5.000 €	5.000 €
Radwegprogramm Buchen	1.747.000 €	3.250.000 €
Str. Dürmer Straße Hainstadt	505.000 €	0 €
Umbau Bushaltestelle Schüttstr. Buchen	355.000 €	0 €
Parkplatz Friedhof Eberstadt	100.000 €	0 €
Str. Dieselstraße Buchen	0 €	30.000 €
Str. Straßenanbindung K 3964 Götzingen	142.000 €	0 €
Zwischenlager (Erde)	0 €	355.000 €
Str. Abt-Kinbacher-Straße Buchen	50.000 €	120.000 €
Str. Abt-Winter-Straße Buchen	50.000 €	100.000 €
Str. Barbier-Baumann-Straße Buchen	10.000 €	240.000 €
Vermögenserwerb Grünanl. u.Landschaftsb.	20.000 €	20.000 €
Vermögenserwerb Alla-Hopp-Anlage	50.000 €	0 €
Erwerb von Grundstücken - Gewässerrandst	10.000 €	10.000 €
Hochwasserschutz Kernstadt Buchen	150.000 €	0 €
Finanzumlage ZV Hochwasserschutz	35.000 €	35.000 €
Vermögenserwerb bewegliche Sachen	10.000 €	5.000 €
Modellierung Baggersee Hainstadt	100.000 €	0 €
Erwerb von Grundstücken Forstwirtschaft	150.000 €	150.000 €
Vermögenserwerb bewegliche Sachen Forst	206.000 €	10.000 €

**b8) Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“**

Der Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“ umfasst den **Produktbereich 57 – Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus**. Folgende Produktgruppen gibt es:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Teilergebnishaushalt 8

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Ordentliche Erträge	551.649 €	445.379 €	436.792 €	436.791 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.551.032 €	- 1.595.061 €	- 1.697.346 €	- 1.598.804 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 999.383 €	- 1.149.682 €	- 1.260.554 €	- 1.162.013 €
Erträge aus internen Leistungen	113.544 €	137.290 €	118.786 €	124.479 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 608.348 €	- 683.248 €	- 630.789 €	- 622.474 €
Kalkulatorische Kosten	- 345.700 €	- 363.696 €	- 306.590 €	- 299.659 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 840.504 €	- 909.654 €	- 818.593 €	- 797.654 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 1.839.887 €	- 2.059.336 €	- 2.079.147 €	- 1.959.667 €

Die Produktgruppe 57.10 „**Wirtschaftsförderung**“ enthält neben den allgemeinen Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung auch die Aufwandsumlagezahlung an den Zweckverband „Interkommunaler Gewerbepark Odenwald“ mit jeweils rd. 80.000 Euro für die zwei Haushaltsjahre.

Die Produktgruppe 57.30 „**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**“ enthält den Wochenmarkt sowie die allgemeinen Einrichtungen der Stadt Buchen, wie die Waagen, Brunnen, die Fest- und Grillplätze. Des Weiteren ist hier der Lindensaal Hettingen, das Dorfgemeinschaftshaus Oberneudorf, das Mehrgenerationenhaus und die Stadthalle veranschlagt.

Die Produktgruppe 57.50 „**Tourismus**“ ist wiederum in mehrere Kostenstellen unterteilt. Die Kostenstelle 57505000 enthält im Wesentlichen den 30%igen Anteil der Tätigkeiten des Verkehrsamts, die auf den Hoheitsbereich anzurechnen sind.

Der im Haushalt als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführte, ehemalige Eigenbetrieb „Touristik und Eberstadter Tropfsteinhöhle“ wird in seinen Betriebszweigen über die Kostenstellen 57505010 „Verwaltungstätigkeit Verkehrsamt“, 57505020 „Wirtschaftstätigkeit Verkehrsamt“,



57505030 „Tropfsteinhöhle Eberstadt“, 57505040 „Freizeitanlage Eckbuckel“, 57505050 „Jugendzeltplatz Stürzenhardter Brücke“, 57505060 „Minigolfanlage Hettigenbeuern“, 57505080 „Veranstaltungen/Sponsoring“ und 57505090 „Trekkingplatz“ geplant.

Die Erneuerung des geologischen Lehrpfads an der Tropfsteinhöhle ist mit Mitteln in Höhe von 5.000 Euro und die Erneuerung des Stroms im vorderen Teil der Höhle ist mit einem Betrag von 65.000 Euro im Jahr 2024 eingeplant. Für die Einrichtung der Höhle als Heilstollen ist für die Anschaffung von Liegen usw. ein Ansatz von 20.000 Euro eingestellt. Für Veranstaltungen im Freien sind für die Beschaffung von Stühlen 15.000 Euro geplant. Die übrigen Ansätze sind in beiden Haushaltsjahren in etwa auf dem Niveau des Jahres 2023.

Teilfinanzhaushalt 8

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.441 €	-943.243 €	-1.107.277 €	-1.015.076 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.465 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.455 €	-142.500 €	-176.500 €	-110.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.990 €	-142.500 €	-176.500 €	-110.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-875.431 €	-1.085.743 €	-1.283.777 €	-1.125.076 €

Folgende **Investitionen** sind im **Teilfinanzhaushalt 8** konkret vorgesehen:

	2024	2025
Einzahlungen:		
keine		
Auszahlungen:		
Finanzumlage an den Zweckverband IGO	100.000 €	100.000 €
Erneuerung Minigolfanlage Hettigenbeuern	66.500 €	0 €
Vermögenserwerb bewegl. Sachen	10.000 €	10.000 €

b9) Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst den **Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**. Folgende Produktgruppen gibt es:



- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt 9

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Ordentliche Erträge	41.148.160 €	35.138.420 €	43.752.310 €	43.078.460 €
Ordentliche Aufwendungen	- 17.101.023 €	- 15.187.400 €	- 16.532.820 €	- 17.839.000 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	24.047.137 €	19.951.020 €	27.219.490 €	25.239.460 €
Erträge aus internen Leistungen	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 166.583 €	- 120.146 €	- 147.667 €	- 147.089 €
Kalkulatorische Kosten	- 69.322 €	- 69.322 €	- 69.322 €	- 69.322 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 235.905 €	- 189.468 €	- 216.989 €	- 216.411 €
Nettoressourcenüberschuss (+)	23.811.232 €	19.761.552 €	27.002.501 €	25.023.049 €

Der Teilergebnishaushalt 9 enthält die wichtigsten Ertragsarten und wichtige Aufwandsarten wie die Umlagen.

In der Produktgruppe 61.10 „**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**“ liegen die bei der **Grundsteuer A** eingeplanten Erträge mit jährlich 126.000 Euro auf dem Niveau des Jahres 2023.

Im Bereich der **Grundsteuer B** wird ebenso mit einer nahezu gleichbleibenden Höhe gerechnet. Es sind jährlich 2.550.000 Euro eingeplant.

Da trotz der Grundsteuerreform, die ab 2025 wirksam wird, die Erträge für die Gemeinden in etwa gleichbleiben sollen, ist hier keine Veränderung in den Ansätzen berücksichtigt.

Bei den Erträgen aus der **Gewerbsteuer** wird 2024 und 2025 ein Betrag von 11.000.000 Euro angesetzt. Die Ansätze liegen deutlich höher als 2023, jedoch rd. 1 Mio. Euro unter dem Rechnungsergebnis 2022. Die Planung beruht auf dem voraussichtlichen Gewerbesteuer Soll für 2024 und der aktuellen Entwicklung der Gewerbsteuer.

In die unten angeführte Grafik fließt bei der Betrachtung der Erträge aus der Gewerbsteuer erneut der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** mit ein, den die Gemeinden ab dem Jahre 1998 für die zu diesem Zeitpunkt wegfallende Gewerbekapitalsteuer als Kompensation erhalten haben. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit 1.582.300 Euro bzw. 1.629.000 Euro um 124.020 Euro bzw. 170.720 Euro über dem Ansatz 2023.

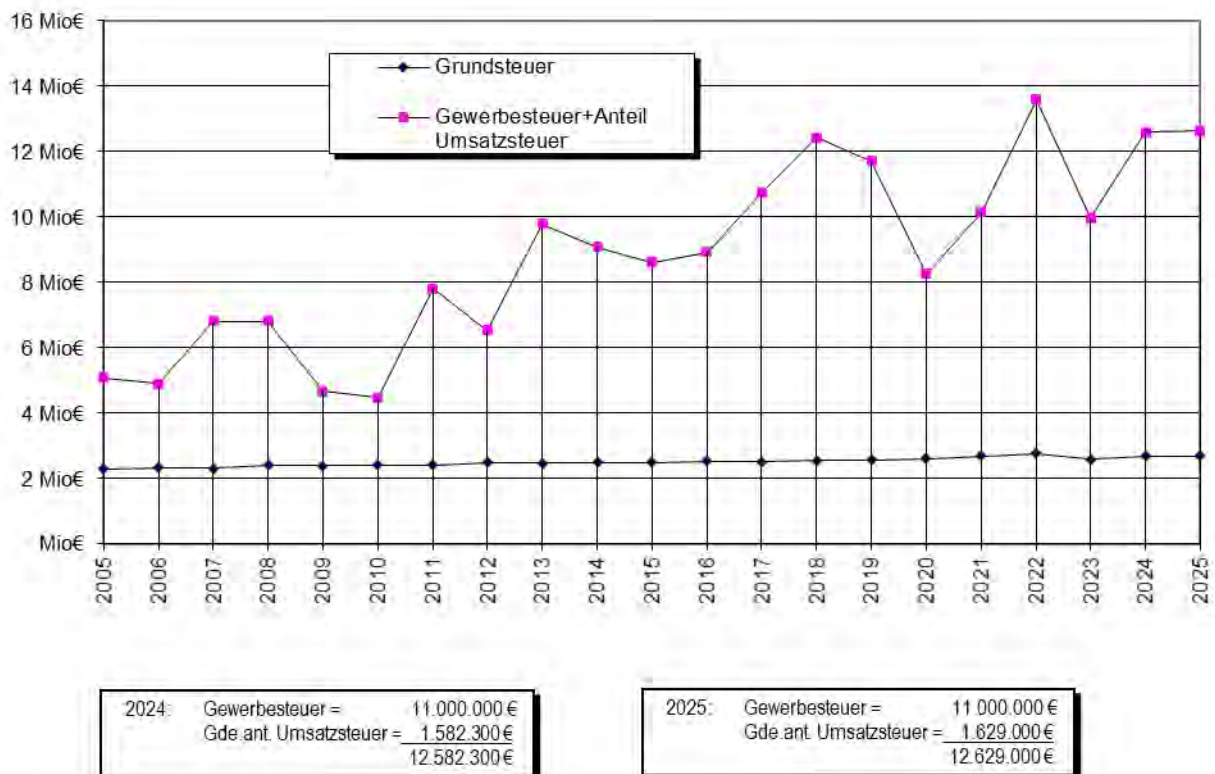


Eine der größten Ertragspositionen im Ergebnishaushalt bildet der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 11.091.000 Euro im Jahr 2024 und 11.856.000 Euro in 2025. Der Ansatz 2024 liegt um 1.002.300 Euro über dem des Jahres 2023. Der Ansatz 2025 liegt um 765.000 Euro über dem des Jahres 2024. Das Ergebnis wird hier von der Entwicklung der Wirtschaft und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt maßgeblich beeinflusst sein.

Im Bereich der **Vergnügungssteuer** liegt die Ertragsprognose in beiden Haushaltsjahren bei 105.000 Euro und liegt damit 5.000 Euro über dem Ansatz des Jahres 2023.

Das Aufkommen aus der **Hundesteuer** bleibt mit 80.000 Euro weiterhin in etwa auf dem Niveau der Vorjahre (VJ: 70.000 Euro).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Grund- und Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer seit dem Jahr 2005:



Vor den nachfolgenden Aussagen zu den Schlüsselzuweisungen und zur kommunalen Investitionspauschale sei angemerkt, dass sich die der Planung 2024 / 2025 zugrundeliegende Einwohnerzahl im Vergleich zur letzten Planung um 264 Einwohner deutlich gesteigert hat. Dies



wirkt sich auf die Berechnung der nachfolgenden Zuweisungen aus. Des Weiteren ist zu bemerken, dass die im Juli eingegangenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2024 ff in in die FAG-Berechnungen einbezogen wurden.

Die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** erfolgt auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich aus dem Aufkommen der Umsatzsteuer, dem Familienlastenausgleich, dem Einkommensteueranteil und den Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) zusammen. Vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließen 80 % in die Berechnung mit ein. Die Gewerbesteuerumlage wird abgezogen. Die Steuerkraftmesszahl liegt 2024 um rd. 1.835.000 Euro bzw. 2025 um rd. 1.038.000 Euro über dem Niveau 2023. Eine höhere Steuerkraftmesszahl bedeutet geringere Schlüsselzuweisungen. Umgekehrt bedeutet eine niedrigere Steuerkraftmesszahl höhere Schlüsselzuweisungen.

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird diese Steuerkraftmesszahl der sogenannten Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Diese setzt sich aus einem Grundkopfbetrag je Einwohner, multipliziert mit der maßgebenden amtlichen Einwohnerzahl zusammen. Nach 1.460 Euro im Jahr 2023 liegt der geschätzte Grundkopfbetrag für die Jahre 2024 und 2025 bei 1.661 Euro.

Seit dem Jahr 2021 setzt sich die Bedarfsmesszahl aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen wird die Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße und die Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte (Flächenkomponente) berechnet. Beiden Bedarfsmesszahlen liegt jeweils ein gesonderter Grundkopfbetrag zu Grunde.

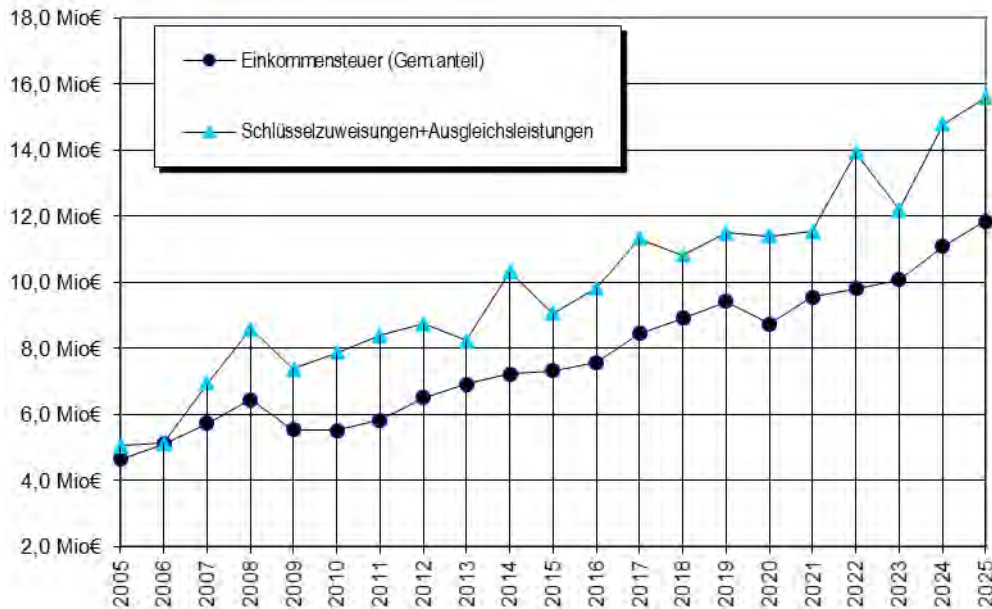
Die Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl ergibt die sogenannte Schlüsselzahl. Es wird prognostiziert, dass von dieser Schlüsselzahl der Stadt Buchen knapp 70 % an Schlüsselzuweisungen zufließen. Besonders finanzschwache Kommunen, zu denen die Stadt Buchen voraussichtlich ab dem Jahr 2026 nicht mehr gehört, erhalten sogenannte **Bedarfszuweisungen**. Zu diesem Zweck wird von 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl abgezogen. Der sich daraus ergebende positive Saldo wird mit gut 30 % als Mehrzuweisungen an die Kommunen weitergegeben.

Aufgrund der vorgenannten Berechnungswerte (angestiegene Einwohnerzahl, erhöhte Grundbeträge, zusätzliche Flächenkomponente) erhält die Stadt Buchen bei den **Schlüsselzuweisungen** im Vergleich zum Jahr 2023, das auf der Grundlage des Jahres 2021 bemessen wurde, 2.049.660 Euro mehr im Jahr 2024 und Mehrerträge in Höhe von 2.855.660



Euro im Jahr 2025. Der Gesamtertrag liegt 2024 bei 11.672.000 Euro und 2023 bei 12.478.000 Euro (2023: 9.622.340 Euro).

Die Entwicklung der vorgenannten Ertragsarten zeigt die nachfolgende Übersicht:



Auch bei der **kommunalen Investitionspauschale** wird mit steigenden Werten gerechnet. Daraus resultiert ein Gesamtertrag von 2.221.000 Euro (2024) bzw. 2.221.500 Euro (2025) nach 1.782.460 Euro in 2023.

Die **Leistungen nach dem Familienlastenausgleich** werden sich voraussichtlich 2024 auf 889.800 Euro und 2025 auf 897.800 Euro erhöhen.

Die Steuerkraftsumme ist für die Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** und der Kreisumlage maßgebend.

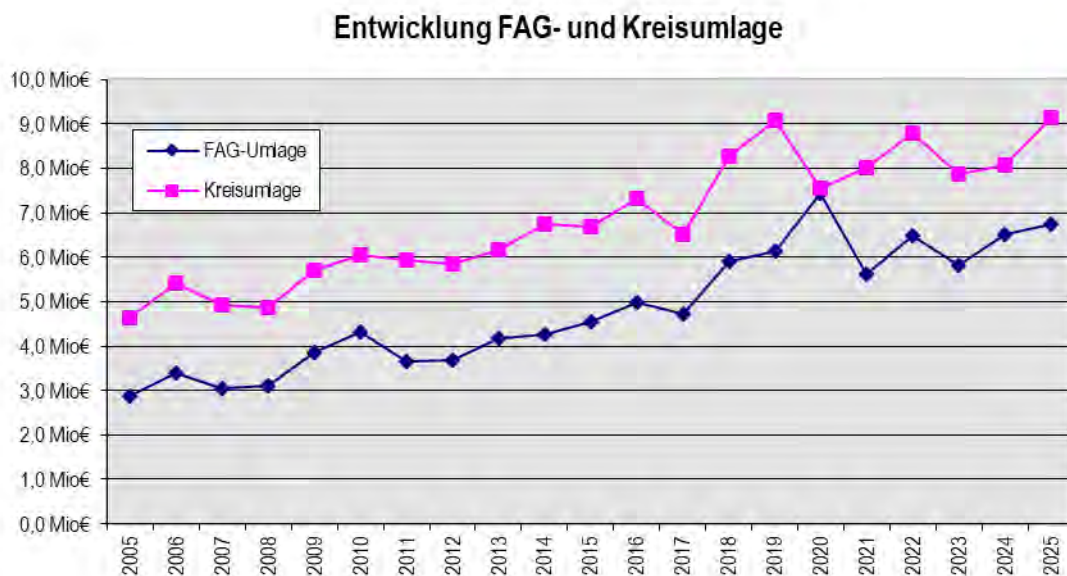
Die Finanzausgleichsumlage für 2024 liegt um rund 1.092.320 Euro über bzw. für 2025 um rund 927.400 Euro weit über dem Wert von 2023. Der Umlagehebesatz für die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus dem Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Bis zu einem Verhältnis von 60 % beträgt der Umlagesatz für die Grundumlage jeweils 22,10 %. Nachdem das Verhältnis der Stadt Buchen 2024 bei 55,87 % und 2025 bei 53,66 % liegt, verbleibt es in beiden Jahren beim Umlagesatz von 22,10 % (2023: 22,10 %). Daraus errechnet sich die Finanzausgleichsumlage für 2024 von insgesamt



6.896.320 Euro und für 2025 von 6.731.400 Euro (2023: 5.804.000 Euro). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Plan 2024 ein von der Berechnung abweichender Betrag von 6.516.320 Euro eingestellt ist, da die Differenz von 380.000 Euro im Rechnungsergebnis 2022 als Rückstellung für die FAG-Umlage 2024 gebildet wurde und diese dann entsprechend im Jahr 2024 hierfür entnommen wird.

Bei der **Kreisumlage** gehen wir zum Zeitpunkt der Planfertigstellung von einem Hebesatz von 30 % (VJ geplant 30 %, tatsächlich 27,25 %) für beide Haushaltsjahre aus. Im Vergleich zum Vorjahresansatz entsteht somit ein Mehraufwand von 200.500 Euro. Die errechnete Kreisumlage liegt bei 9.361.500 Euro. Hier ist im Plan ein abweichender Betrag von 8.081.500 Euro aufgenommen. Der Unterschiedsbetrag von 1.280.000 Euro kann der im Rechnungsergebnis 2022 gebildeten Rückstellung entnommen werden. Die errechnete Kreisumlage für das Jahr 2025 liegt bei 9.137.600 Euro (- 223.900 Euro ggü. 2024).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage:



Der Ansatz der **Gewerbesteuerumlage** liegt mit 1.013.000 Euro in beiden Haushaltsjahren um 230.000 Euro über dem Ansatz des Jahres 2023. Der Umlagesatz von 35 v. H. sowie der Betrag der eingeplanten Gewerbesteuer, aus der sich die Umlage berechnet, bleiben unverändert.

In der Produktgruppe 61.20 „**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**“ beläuft sich der Zinsaufwand für Darlehen im Jahr 2024 auf 96.000 Euro und im Jahr 2025 auf 131.000 Euro. Hier sind auch die Zinsaufwendungen, die an den Zweckverband „Hochwasserschutz Seckach/Kirnbach“ zu zahlen sind, veranschlagt.



In dieser Produktgruppe finden sich neben den Zinserträgen aus Festgeldanlagen, die Erträge aus der Avalprovision und die Ausschüttung aus der Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG. Ebenfalls in dieser Produktgruppe veranschlagt sind die Erträge aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen, die auf Vorjahresniveau angesetzt sind.

Schließlich finden sich die Aufwendungen aus der Erstattung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer an die Mitgliedsgemeinden des IGO wieder, die in beiden Haushaltsjahren mit 700.000 Euro um 300.000 Euro über dem Niveau 2023 liegen.

Teilfinanzhaushalt 9

	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.897.919 €	20.031.020 €	24.999.490 €	25.319.460 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.400 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.892.519 €	20.031.020 €	24.999.490 €	25.319.460 €

Im **Teilfinanzhaushalt 9** sind üblicherweise **keine Investitionen** vorgesehen.

C) Mittelfristige Finanzplanung

c1) Vorbemerkungen

Nach § 85 der Gemeindeordnung ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm vom Gemeinderat mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Das beiliegende Planwerk enthält eine haushaltsstellenscharfe mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2028. Dass es sich hierbei um Prognosen handelt, ist selbstverständlich. Ob diese Schätzungen dann auch tatsächlich eintreffen, wird sich in den Haushaltsplänen der jeweiligen Finanzplanungsjahre zeigen.

c2) Gesamtergebnishaushalt

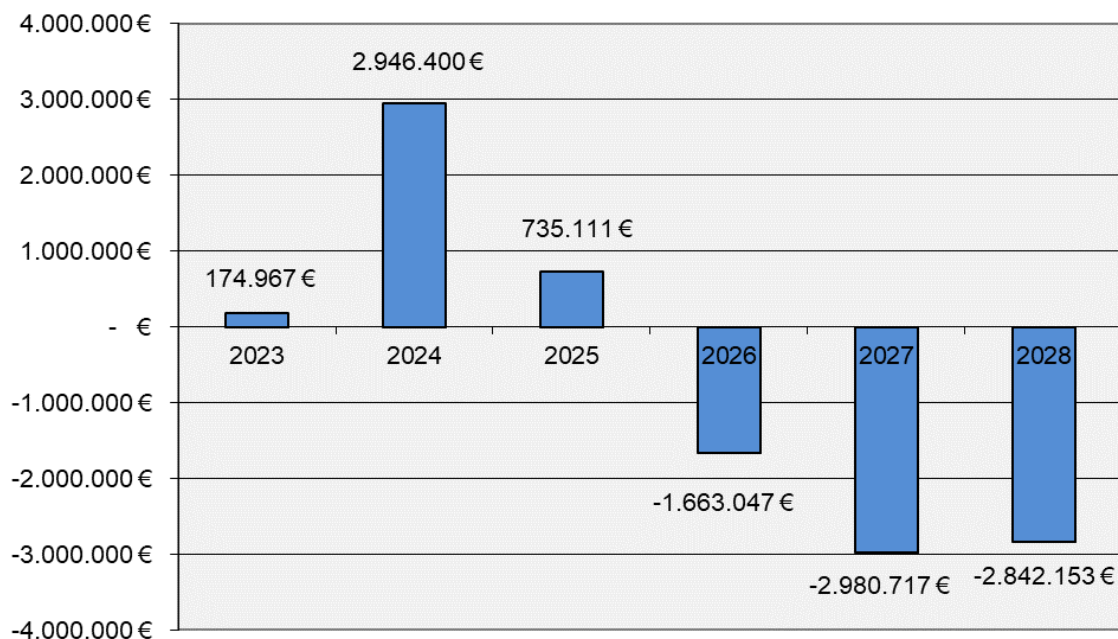
Die mittelfristige Finanzplanung geht im Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum ab 2026 von negativen ordentlichen Ergebnissen aus. In den Werten der mittelfristigen Finanzplanung wurden bspw. bei den Personalaufwendungen oder der Gebäudebewirtschaftung, etc. entsprechende Steigerungsraten auf Basis statistischer (Preis-)entwicklungen eingerechnet.



Dem Finanzplanungszeitraum wird eine weiter positive bzw. gleichbleibende Entwicklung der Gesamtwirtschaft zugrunde gelegt. Sollte es hier zu Rückgängen kommen, würde sich das spürbar auf die Planungsergebnisse auswirken.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse, d. h. der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen:

Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum



Bei der **Grundsteuer A und B** wird in den kommenden Jahren von gleichbleibenden Ergebnissen ausgegangen, da sich auch durch die Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 bei den Gemeinden keine wesentlichen Änderungen bei der Höhe der Erträge ergeben soll. Bei der **Gewerbesteuer** wird unterstellt, dass die Firmenergebnisse auf einem konstanten Niveau bleiben und es nicht zu einem weiteren Wirtschaftseinbruch kommt.

Dies gilt gleichermaßen auch für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, wo die guten Beschäftigungszahlen weiterhin Anlass zur Hoffnung geben, dass es bei diesen Erträgen auch in den Jahren 2024 ff. bleibt. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird ebenfalls mit steigenden Erträgen gerechnet. Bei den **Schlüsselzuweisungen** ist ab dem Jahr 2026 mit sinkenden Erträgen gerechnet, wobei hier die für die Bemessung der den Schlüsselzuweisungen zugrundeliegenden Grundkopfbeträge der kommenden



Haushaltserlasse eine große Rolle spielen werden. Zu beachten ist außerdem, dass die Schlüsselzuweisungen immer von der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres abhängen. Unterstellte Anstiege bei den o. g. Steuern führen dann zu einem geringeren Ausweis von Schlüsselzuweisungen, auch bei moderaten Steigerungen des Grundkopfbetrages.

Die Erträge aus **Gebühren, privatrechtlichen Entgelten und Kostenerstattungen** entwickeln sich in den kommenden Jahren leicht positiv.

Für die **Personalaufwendungen** werden im Vorhersagebereich moderate Steigerungen eingeplant. Hier spielen allerdings auch die Entwicklung der Wirtschaft, der Inflationsraten und die sich daran orientierenden Ergebnisse der Tarifverhandlungen eine entscheidende Rolle.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, zu denen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens gehören, wird versucht, das sehr hohe Niveau zu halten.

Bei den **Aufwendungen aus den Abschreibungen** wird von einem leichten Rückgang ausgegangen, da diverse Maßnahmen in den kommenden Jahren abgeschrieben sein werden. Allerdings kann die Fertigstellung bzw. Aktivierung einzelner Maßnahmen im ein oder anderen Jahr wieder zu Steigerungen führen.

Die **Transferaufwendungen**, hier insbesondere die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage, werden sich, ausgehend vom Ansatz des Haushaltsjahres 2024 bis zum Jahr 2028 stetig nach oben entwickeln. Die Gewerbesteuerumlage ist mit dem reduzierten Umlagesatz von 35 v. H. eingeplant und bleibt auf gleichem Niveau. Auch hier werden die konjunkturelle Entwicklung und die damit verbundene Entwicklung der Steuerkraft die entscheidende Rolle spielen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden im Finanzplanungszeitraum in etwa auf dem Niveau des Planansatzes 2024 bleiben.

Auch in diesem Jahr sei wieder ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vorhersage über einen Zeitraum von fünf Jahren sehr schwierig ist. Flüchtlingskrise, Energiekrise, Kriege an den Rändern Europas, hohe Inflation, Lohnsteigerungen, etc. sind Themen, die die Kommunen direkt oder indirekt belasten. Daher bleibt es wie immer abzuwarten, inwieweit die Vorhersagen dann tatsächlich eintreffen.



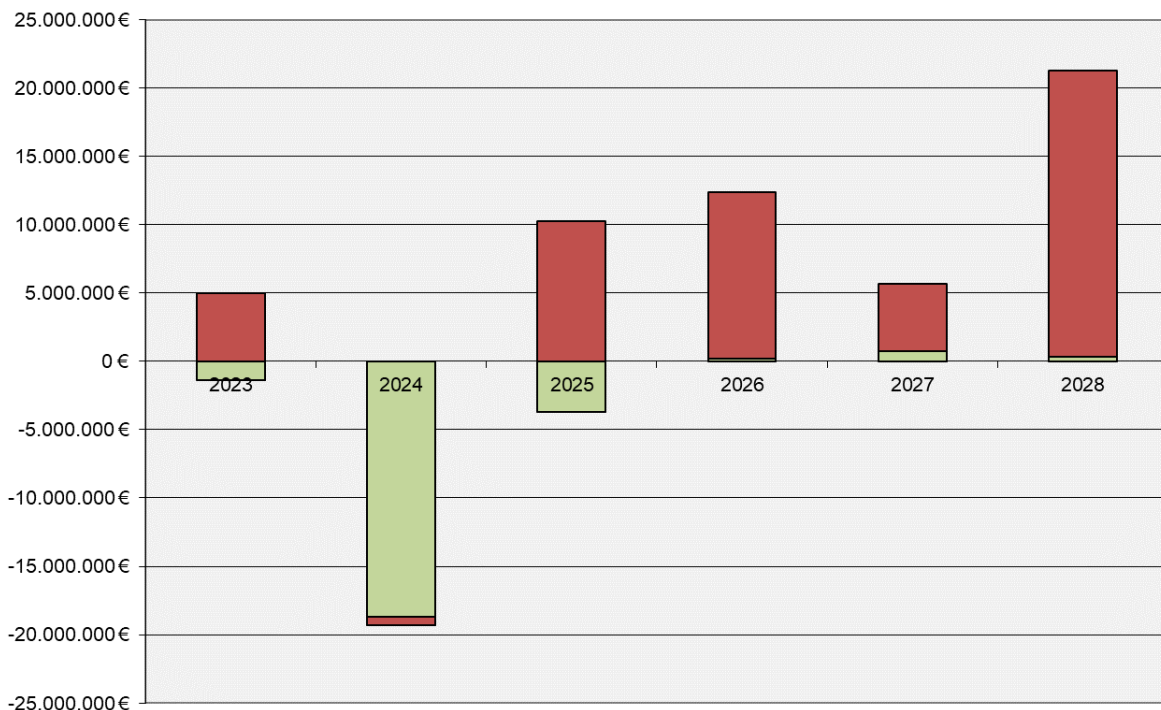
c3) Gesamtfinanzhaushalt

Insgesamt wird die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum zunehmen, da die freie Liquidität voraussichtlich auf den zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Betrag gesunken sein dürfte.

Im Finanzplanungszeitraum sind **Investitionen aus Baumaßnahmen** in einer Größenordnung von 159,8 Mio. Euro veranschlagt. Zusammen mit den Auszahlungen für den **Vermögenserwerb** und für **Investitionsförderungsmaßnahmen** belaufen sich die gesamten Investitionen im Finanzplanungszeitraum auf 176,7 Mio. Euro nach 111,1 Mio. Euro im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2022 / 2023. Davon entfallen allein auf das laufende Haushaltsjahr rd. 29,4 Mio. Euro.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse des Finanzhaushalts bis zum Jahre 2028:

**Ergebnis des Finanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraum
(Veränderung Finanzierungsmittelbestand und eingeplante Kreditaufnahmen)**



Die **Investitionsschwerpunkte** ab dem Jahr 2021 werden weiter im Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Wald und Natur“ liegen. Beispielhaft genannt seien die Fertigstellung von Baugebieten oder großen Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung.



Ob die Prognosen zutreffen, werden die Rechnungsergebnisse in den prognostizierten Jahren zeigen.

c4) Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Die Liquidität wird im Jahr 2023, bedingt durch das enorme Investitionsvolumen, abnehmen. Unsicherheiten bzw. Unwägbarkeiten bestehen hier allerdings beim Maßnahmenvollzug. Zum 31.12.2022 betrug die Liquidität aus Festgeldanlagen und den Beständen auf den Bankkonten insgesamt gut 21,3 Mio. Euro.

In den Haushaltsjahren 2024 / 2025 ist ein Liquiditätsabbau von gut 18,7 Mio Euro bzw. 3,7 Mio Euro geplant.

Verläuft der Liquiditätsabbau wie prognostiziert, belaufen sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2024 auf rd. 5,9 Mio Euro bzw. 2,3 Mio Euro zum Jahresende 2025. Die als Soll-Vorschrift gesetzlich festgelegte Mindestliquidität kann im weiteren Finanzplanungszeitraum nur erreicht werden, weil in den Jahren 2025 bis 2028 Darlehensneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 52 Mio. Euro vorgesehen sind.

d) Die Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Jahre 2024 / 2025 sehen im Finanzhaushalt folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 49.920.000 Euro (2024: 26.945.000 Euro / 2023: 22.975.000 Euro) vor:

	2024	2025
Hainstadt, Rathaus/Feuerwehrgebäude	90.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Götzingen	0 €	2.200.000 €
GW-T Buchen-Stadt	90.000 €	0 €
HLF 20 Buchen-Stadt	470.000 €	0 €
Neubau Schulgeb.f.Ganztagesunterricht. JMGS	6.900.000 €	5.000.000 €
Erweiterungsbau BGB	600.000 €	0 €
Sanierung KiGa St.Odillia He.	2.000.000 €	0 €
Kläranlage Bödighheim	1.000.000 €	2.000.000 €
Zentralkläranlage	1.000.000 €	10.000.000 €



	2024	2025
Ka. BG Innerer Hofacker Bödigheim	140.000 €	0 €
Ka. Amorbacher Straße II Hettingen	460.000 €	0 €
Ka. Schmiedsbuckel Hettingen	195.000 €	0 €
RÜB Bödigheim	1.400.000 €	920.000 €
Stauanlage am RÜ 7 Hühnerberg Buchen	685.000 €	0 €
Ka. BG Nussbaum Hollerbach (Innenentwässerung)	895.000 €	0 €
RÜB Meßtechnik	230.000 €	0 €
Ka. BG Lichtenholz Waldhausen (10 Bpl.)	290.000 €	0 €
RBf am RRB 1 Rosenäcker Hainstadt	1.300.000 €	0 €
Ka. Dürmer Straße Hainstadt	165.000 €	0 €
RRB am BG Koben III Götzingen	505.000 €	0 €
Aufdimensionierung Kanal RÜB 3 Buchen	125.000 €	0 €
Erneuerung Drosseleinrichtung	140.000 €	0 €
Kanalsanierung Abt-Külsheimer-Str. Buchen	200.000 €	0 €
Kanalsanierung Barbier-Baumann-Straße Buchen	150.000 €	0 €
Ka. Dürmer Straße Hainstadt 2. BA	0 €	510.000 €
Str. Fertigstellung Bgm-Knühl-Str., Hettingen	400.000 €	0 €
Pflastersanierung Innenstadt	400.000 €	0 €
WFB Hainstadt Brücke Erlenhecken	540.000 €	500.000 €
WFB Bödigheim km 5,13	1.100.000 €	1.225.000 €
Str. BG Innerer Hofacker Bödigheim	230.000 €	0 €
Str. Amorbacher Straße II Hettingen	0 €	295.000 €
Str. BG Lichtenholz I. BA Waldhausen	410.000 €	0 €
Str. Schmiedsbuckel Hettingen	155.000 €	0 €
Str. BG Nussbaum Hollerbach	395.000 €	0 €
Str. Daimlerstraße Buchen	205.000 €	0 €
Str. BG Abt-Külsheimer-Str. Buchen	370.000 €	0 €
Radwegprogramm Buchen	3.250.000 €	0 €
Str. Dieselstraße Buchen	0 €	325.000 €
Str. Abt-Kinbacher-Straße Buchen	120.000 €	0 €
Str. Abt-Winter-Straße Buchen	100.000 €	0 €
Str. Barbier-Baumann-Straße Buchen	240.000 €	0 €



e) Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Sie bestehen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und aus zweckgebundenen Rücklagen.

Durch das positive Rechnungsergebnis des Jahres 2022 konnte die **Rücklage aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses** auf 55,1 Mio. Euro erhöht werden. Über den Finanzplanungszeitraum wird mit positiven und negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet, die den vorhandenen Rücklagebestand erhöhen bzw. bei negativen Ergebnissen entsprechend reduzieren würden.

Bis zum 31.12.2022 konnte zudem eine **Rücklage aus den Überschüssen der Sonderergebnisse** in Höhe von gut 7,5 Mio. Euro gebildet werden. Diese wird über den Finanzplanungszeitraum in etwa konstant bleiben. Sonderergebnisse sind keine geplant, bei künftigen Vermögensveräußerungen aber durchaus möglich.

Das Stiftungsvermögen (rechtlich-unselbständige Stiftungen: Brünner-Stiftung und Klanke-Gedächtnisfonds) wird als **zweckgebundene Rücklage** geführt. Der Wert wird über den Finanzplanungszeitraum aufgrund des Zinsniveaus in etwa konstant bei rd. 115 TEuro liegen.

§ 41 GemHVO regelt die Bildung von **Rückstellungen**. Im Absatz 1 ist abschließend aufgezählt, für welche Zwecke Rückstellungen zwingend zu bilden sind:

- Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

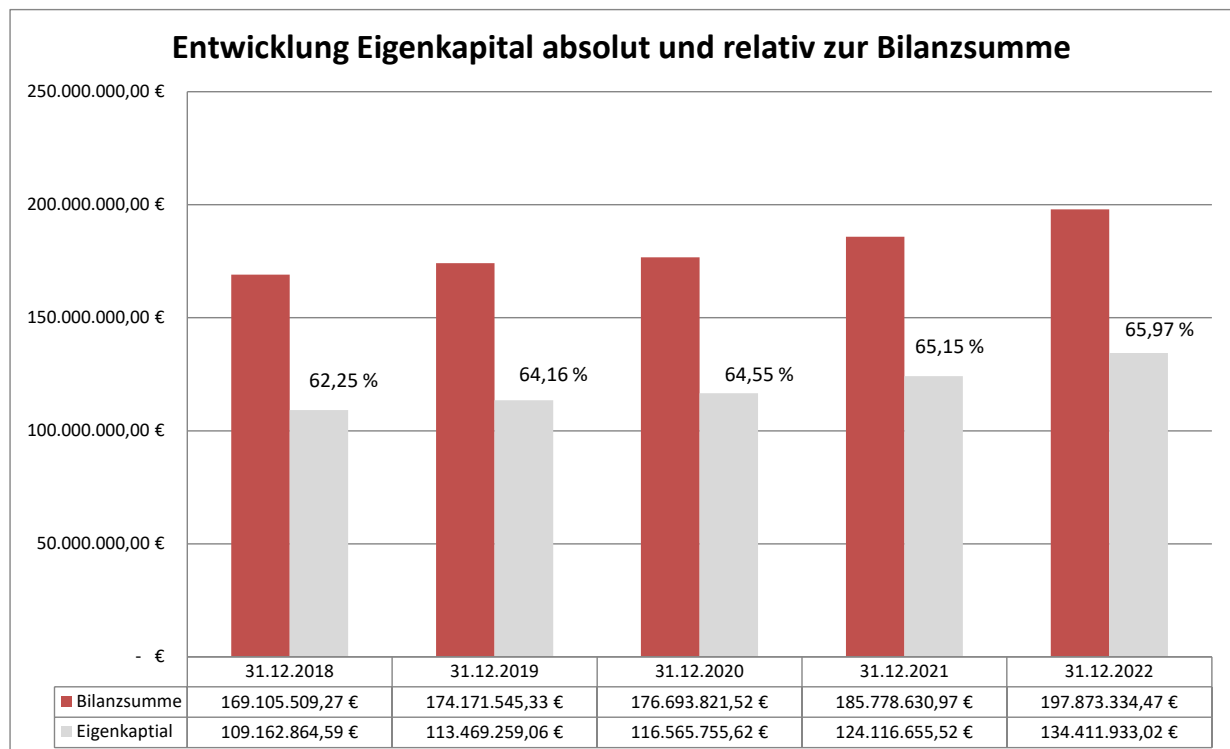
Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen sowie die Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für die Erddeponie Götzingen reduzieren sich bzw. bleiben gleich. Bei planmäßigem Haushaltsvollzug werden sich keine Gebührenüberschussrückstellungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung ergeben.



Auch freiwillige Rückstellungen bestehen weiter. Für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (Bau- und Finanzprüfungen) beläuft sich der Bestand der gebildeten Rückstellung zum Jahresanfang 2024 auf 77 TEuro und wird sich zum Beginn 2025 auf 54 TEuro reduzieren. Bei der Rückstellung für Reparaturen an der mobilen Klärschlammmentwässerungsanlage (MSE) ist mit einer leichten Erhöhung auf 18 TEuro zu rechnen. Unverändert bleibt eine für die Straßenbeleuchtung gebildete Rückstellung. Eine Rückstellung aus den Restmitteln von der Flurbereinigung Hainstadt besteht noch mit 10 TEuro und wird bis 2025 aufgelöst werden. Weitere Rückstellungen bestehen zum Jahresbeginn 2024 mit 3,4 Mio Euro für den Finanzausgleich und mit 3,9 Mio Euro für die Kreisumlage. Die beiden Rückstellungen für den Finanzausgleich und die Kreisumlage werden im Haushaltsjahr 2024 ergebniswirksam aufgelöst werden. Sollte es der Jahresabschluss 2023 ermöglichen, werden in diesem Bereich erneut Rückstellungen für das Jahr 2025 gebildet.

f) Entwicklung wichtiger Kennzahlen

Mit der Evaluierung des NKHR im Jahr 2016 sind nach § 6 GemHVO auch folgende Informationen in den Vorbericht aufzunehmen:





Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen

	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtergebnis	2.946.400,00 €	735.111,00 €	- 1.663.047,00 €	- 2.980.717,00 €	- 2.842.153,00 €
Rücklagen	65.704.806,58 €	66.439.917,58 €	64.776.870,58 €	61.796.153,58 €	58.954.000,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	104,97%	101,20%	97,33%	95,28%	95,50%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	8.217.429	174.967	2.946.400	735.111	-1.663.047	-2.980.717	-2.842.153
Betrag je Einwohner	€/EW	456	10	163	41	-92	-165	-157
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,69%	100,34%	104,97%	101,20%	97,33%	95,28%	95,50%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	24.055.504	20.527.520	25.705.380	26.060.400	23.782.060	22.703.090	22.966.890
Betrag je Einwohner	€/EW	1.335	1.156	1.421	1.441	1.315	1.255	1.270
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,92%	39,59%	43,33%	42,71%	38,25%	35,96%	36,37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	15.838.075	20.352.553	22.758.980	25.325.289	25.445.107	25.683.807	25.809.043
Betrag je Einwohner	€/EW	879	1.146	1.258	1.400	1.407	1.420	1.427
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,23%	39,25%	38,37%	41,50%	40,92%	40,69%	40,87%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	2.077.743	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	10.295.171	174.967	2.946.400	735.111	-1.663.047	-2.980.717	-2.842.153
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	11.178.180	3.368.784	3.865.371	4.398.601	1.842.930	361.455	429.317
Betrag je Einwohner	€/EW	620	190	214	243	102	20	24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	1.087.486	1.033.000	621.000	759.000	846.000	1.049.000	1.077.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	10.090.694	2.335.784	3.244.371	3.639.601	996.930	-687.545	-648.183
Betrag je Einwohner	€/EW	560	131	179	205	56	-39	-36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	843.822	866.514	896.034	970.121	1.037.194	1.105.088	1.131.624
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	21.342.222	24.991.406	6.302.277	2.609.828	2.829.508	3.562.963	3.932.780
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	134.411.933						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	71.713.148						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,93%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,07%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,96%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	2.893.377						
Betrag je Einwohner	€/EW	161						
11.1 Nettoverschuldung								
absoluter Betrag	€	-1.087.486	4.967.000	-621.000	10.241.000	12.154.000	4.951.000	20.922.500

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5



VII. Schlussbemerkungen

Mit Blick auf die aktuellen Ergebnisse der Steuerschätzung ist zu sagen, dass „weniger stark steigen“ noch längst nicht „fallen“ bedeutet. Die Stadt Buchen hat – sowohl aufgrund eigenen Zutuns als auch durch Unterstützung Dritter wie beispielsweise Land und Bund – kein Einnahmeproblem. Die Diskussionen um die Finanzierung der Migrationsthematik seien hier einmal ausgenommen. Unsere Einnahmen befinden sich auf konstant gutem Niveau und steigen leicht an – wenn auch aktuell wohl unter Inflationsniveau. Die steigenden Preise in diversen Bereichen sind es dann aber auch, die im Ergebnis zu höheren Aufwendungen führen und den Saldo früher oder später ins Negative drehen lassen. Bei der sich aktuell sehr positiv entwickelnden Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Buchen handelt es sich lediglich um eine rein (temporäre) finanzstatistische Größe, die zwar den Abbau der Schulden dokumentiert, jedoch keinerlei Aussagen zum Zustand der bestehenden Infrastruktur sowie zur Höhe der notwendigen Ausgaben für deren Ertüchtigung trifft. Durch den enormen Instandhaltungsrückstau der vergangenen Jahre fallen jedoch aktuell und in Zukunft erhebliche unaufschiebbare (Nachholungs-)Aufwendungen an, sowie dort wo Instandhaltungen leider nichtmehr möglich sind, umfangreiche Auszahlungen für Generalsanierungen, Um- und Neubauten. Und zwar in allen Bereichen wie (weiterhin) Schulen und Kindergärten, Straßen, Verwaltungsgebäuden oder insbesondere Abwasseranlagen. Dies setzt die Ausgabenseite der Kommune zunehmend unter Druck, sodass kurz- oder mittelfristig die finanziellen Reserven ausgeschöpft und Kreditaufnahmen (mit der Folge erneut steigender Pro-Kopf-Verschuldung) nötig sein werden. Denn das Oberziel der Gemeinde, welches auf „dauernde Leistungsfähigkeit“ lautet, umfasst nicht nur den finanziellen, sondern ganz wesentlich einen auf zukünftige Anforderungen ausgerichteten infrastrukturellen Aspekt, welcher wiederum einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Lebenswirklichkeit und den Alltag von Stadtgesellschaft und Einwohnern hat. Auf der kontinuierlichen Erneuerung dieser Infrastruktur und dem wirtschaftlichen Einsatz der einzusetzenden Mittel muss und wird der Fokus der kommenden Haushaltsjahre liegen.

Es ist nicht unsere Aufgabe die Zukunft vorher zu sagen, sondern gut auf sie vorbereitet zu sein.

(Perikles, griechischer Staatsmann)

Buchen (Odw.), im November 2023

Aufgestellt:

Benjamin Laber
Beigeordneter

Kenntnis genommen:

Roland Burger
Bürgermeister



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	27.175.411,41	23.591.520	27.424.100	28.243.800	28.948.500	29.553.600	30.109.800
	30110000 Grundsteuer A	114.308,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	30120000 Grundsteuer B	2.644.552,94	2.450.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	30130000 Gewerbesteuer	12.071.457,29	8.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.807.473,30	10.088.700	11.091.000	11.856.000	12.509.000	13.064.000	13.586.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.511.946,49	1.458.280	1.582.300	1.629.000	1.659.700	1.691.700	1.707.700
	30310000 Vergnügungssteuer	109.761,39	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	30320000 Hundesteuer	83.508,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	832.404,00	798.540	889.800	897.800	918.800	936.900	955.100
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.686.205,30	17.060.900	20.378.210	21.499.500	19.770.000	18.926.000	18.543.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.992.709,10	9.622.340	11.672.000	12.478.000	10.748.000	10.010.000	9.521.000
	31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.105.501,30	1.782.460	2.221.000	2.221.500	2.222.000	2.116.000	2.222.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	146.825,44	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.207.578,75	5.641.100	6.430.210	6.745.000	6.745.000	6.745.000	6.745.000
	31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155.409,97	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.644,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64.536,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.966.555,56	1.929.447	1.977.176	1.808.036	1.758.455	1.724.297	1.697.893
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.240.771,39	4.409.650	5.154.800	5.181.100	5.146.100	5.156.100	5.166.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	227.432,93	164.000	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
	33110099 Verwaltungsgebühren (Umsatzsteuer)	1.265,29	0	800	800	800	800	800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.004.707,17	4.235.650	4.955.300	4.981.600	4.946.600	4.956.600	4.966.600
	33210100 Leihgebühren Instrumente	7.366,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390.972,34	2.951.125	2.971.050	2.966.050	2.966.050	2.966.050	2.966.050
	34110000 Mieten und Pachten	1.919.747,01	1.331.850	1.381.350	1.381.350	1.381.350	1.381.350	1.381.350



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34110098 Fischereipacht (Umsatzsteuer)	5.464,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	7.044,41	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34120000 Erbbauzins	50,00	300	0	0	0	0	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.082.011,75	1.405.975	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
	34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	1.549,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	249.089,35	213.000	101.600	96.600	96.600	96.600	96.600
	34610098 Angelscheine (Umsatzsteuer)	168,06	0	100	100	100	100	100
	34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.497,21	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	34610100 Ausgleich Wildschäden	1.350,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.640,56	895.631	743.700	754.600	736.700	736.900	737.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.125,05	0	11.500	18.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	37.075,82	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	244.904,15	291.800	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.162,16	54.192	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	42.000,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.530,22	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.641,02	38.000	0	0	0	0	0
	34850099 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.508,16	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	239.372,14	484.639	228.300	229.900	229.900	229.900	229.900
	34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	4.321,84	0	75.000	77.800	77.900	78.100	78.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	85.636,78	75.400	80.210	80.160	80.160	80.160	80.160
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40.183,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.685,00	100	210	160	160	160	160
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	42.109,79	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	658,31	300	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	333.083,85	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	333.083,85	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038.489,13	1.114.093	3.537.689	1.226.078	1.113.718	1.002.730	1.002.202
	35110000 Konzessionsabgaben	771.834,65	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	35610000 Bußgelder	225.818,12	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	38.749,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	9.041,00-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	0	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	262.469,22	259.093	262.689	251.078	138.718	27.730	27.202
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	743.805,61	0	2.300.000	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.519,96	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,11	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	60.601.766,32	52.027.766	62.266.935	61.759.324	60.519.683	60.145.837	60.302.305
12	- Personalaufwendungen	11.376.142,22-	12.074.686-	14.741.913-	15.736.820-	15.893.591-	16.052.065-	16.212.990-
	40110000 Beamte	1.247.687,92-	1.384.192-	1.504.686-	1.597.988-	1.613.925-	1.630.072-	1.646.368-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.742.247,54-	7.174.001-	9.173.623-	9.814.046-	9.915.437-	10.011.594-	10.111.660-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	289.461,64-	333.041-	207.000-	210.000-	212.000-	215.000-	217.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	918.379,34-	773.407-	862.236-	888.279-	897.162-	906.134-	915.192-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	667.918,00-	708.968-	856.930-	933.170-	940.266-	950.211-	960.252-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.418.996,85-	1.472.846-	1.911.033-	2.053.803-	2.072.873-	2.094.700-	2.115.728-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8.716,63-	9.380-	9.684-	9.684-	9.781-	9.879-	9.977-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	54.678,98-	218.851-	216.721-	229.851-	232.147-	234.475-	236.813-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	28.055,32-	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848.456,33-	11.171.475-	13.597.661-	12.536.121-	12.340.868-	12.399.776-	12.266.981-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.110.888,59-	2.002.700-	2.637.000-	2.078.000-	2.081.000-	2.061.000-	2.061.000-
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	10.352,34-	24.760-	25.020-	25.020-	25.020-	25.020-	25.020-
	42110010 Unterhaltung Kanal	222.266,74-	600.000-	700.000-	700.000-	710.000-	710.000-	720.000-
	42110011 Unterhaltung Regenwasserkanal	1.955,93-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110012 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	488,98-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110013 Unterhaltung Mischwasserkanal	14.250,21-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110020 Unterhaltung RÜB	62.224,02-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42110030 Unterhaltung Kläranlage	624.507,84-	570.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	42110040 Aufwendungen Mobile Klärschlammw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	42110099 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen Umsatzs	10.434,36-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110100 Unterh. Energiemanagement	50.353,19-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.181.002,51-	2.271.275-	2.283.500-	2.178.500-	2.143.500-	2.143.500-	1.918.500-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	66.154,15-	64.500-	53.000-	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42121000 UH Feldwege	6.190,71-	31.870-	75.870-	75.870-	75.870-	75.870-	75.870-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,97-	0	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	701.848,71-	238.200-	662.200-	527.800-	437.800-	437.800-	437.800-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.499,43-	86.400-	192.900-	152.900-	112.900-	112.900-	112.900-
	42320000 Leasing	10.648,31-	6.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizöl	94.390,43-	99.008-	115.000-	119.600-	124.384-	129.359-	134.534-
	42410020 Aufwand für Gas	308.766,36-	366.276-	404.500-	420.480-	437.102-	454.385-	472.360-
	42410030 Aufwand für Strom	648.285,62-	797.048-	812.800-	845.152-	878.800-	913.792-	950.187-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	19.709,88-	12.750-	19.600-	19.992-	20.391-	20.800-	21.214-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	180.547,89-	191.087-	208.600-	210.661-	212.739-	214.843-	216.967-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	127.361,42-	101.451-	138.700-	138.700-	138.700-	138.700-	138.700-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	724,93-	1.000-	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	369.566,70-	327.500-	366.800-	366.800-	366.800-	366.800-	366.800-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	28.824,79-	29.600-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	23.947,73-	44.500-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
	42490100 Holzaufbereitung	166.730,90-	125.000-	170.000-	170.000-	173.400-	173.400-	173.400-
	42490110 Holzrücken u. Rückerlohn	167.826,58-	195.000-	135.000-	135.000-	137.700-	137.700-	137.700-
	42490120 Verkehrssicherung	18.795,28-	23.000-	28.000-	28.000-	28.560-	28.560-	28.560-
	42490200 Kulturen	229.161,94-	100.000-	170.000-	170.000-	173.400-	173.400-	173.400-
	42490210 Forstschutz	81.677,18-	100.000-	55.000-	55.000-	56.100-	56.100-	56.100-
	42490220 Bestandspflege	16.927,54-	10.000-	40.000-	40.000-	40.800-	40.800-	40.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.159,53-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	187.418,08-	171.100-	218.000-	228.900-	240.354-	252.363-	264.987-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	125.771,95-	102.670-	129.500-	135.975-	142.777-	149.913-	157.411-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.282,46-	42.500-	170.700-	170.700-	70.700-	70.700-	70.700-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	76.665,80-	64.850-	93.100-	92.600-	92.600-	92.600-	92.600-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	92,72-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	353.877,23-	260.290-	451.190-	301.190-	301.190-	301.190-	301.190-
	42720000 Aufwendungen für EDV	322.502,13-	377.600-	445.600-	343.600-	343.600-	343.600-	343.600-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	377.072,46-	251.600-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	20.190,52-	0	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	143.577,45-	91.000-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
	42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	92.563,06-	0	0	0	0	0	0
	42730002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.883,90-	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	135.936,57-	425.740-	438.781-	438.781-	438.781-	438.781-	438.781-
	42750000 Lernmittel	106.476,02-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	42.737,41-	59.900-	97.600-	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.161.387,82-	700.800-	784.300-	739.300-	706.300-	706.300-	706.300-
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	11.796,06-	0	0	0	0	0	0
	42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (676,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.173.482,74-	5.382.357-	5.458.836-	5.722.604-	5.403.150-	5.094.199-	4.996.565-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.885,03-	217.500-	115.000-	150.000-	206.000-	262.000-	301.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	45130001 Zinsaufwendungen an ZV IGO	0,00	0	0	0	0	0	0
	45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser	13.086,31-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	45130003 Zinsaufwendungen an AZV Rinschbach	0,00	0	0	0	0	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.774,96-	198.000-	96.000-	131.000-	187.000-	243.000-	282.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.088,53-	0	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	337,31-	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	48,55-	3.500-	0	0	0	0	0
	45990099 Sonstige Finanzaufwendungen (UE)	4.549,37-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	22.107.004,37-	20.673.040-	22.437.320-	23.955.600-	25.409.829-	26.382.222-	26.426.630-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.910,36-	128.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.581,61-	253.890-	292.500-	295.300-	298.129-	300.985-	303.869-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	23.864,77-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.390.097,78-	5.641.350-	6.194.200-	6.434.200-	6.630.760-	6.760.227-	6.892.351-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	958.975,16-	782.900-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	199.431,96-	151.000-	195.900-	200.200-	201.500-	201.500-	201.500-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.469.830,70-	5.804.000-	6.516.320-	6.731.400-	7.253.340-	7.608.610-	7.427.310-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.788.954,14-	7.881.000-	8.081.500-	9.137.600-	9.869.200-	10.354.000-	10.444.700-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	357,89-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749.367,07-	2.333.742-	2.969.805-	2.923.067-	2.929.292-	2.936.292-	2.940.292-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.849,97-	22.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	257.321,15-	266.882-	275.219-	275.219-	276.000-	276.000-	276.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.321,46-	7.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	88.645,93-	84.000-	89.000-	89.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44296000 Verfügungsmittel	408,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	542.086,29-	426.010-	499.386-	446.648-	448.092-	450.092-	451.092-
	44310099 Geschäftsaufwendungen UE	867,10-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	75.032,61-	63.200-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	2.793,60-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44430000 Versicherungen	522.255,96-	519.250-	591.000-	591.000-	591.000-	591.000-	591.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	164,00-	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	871.647,90-	490.000-	805.000-	808.000-	808.000-	810.000-	810.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89.874,54-	102.000-	93.000-	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	96.032,17-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	126.964,83-	127.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	44580070 Erstattungen an übrige Bereiche	601,93-	0	0	0	0	0	0
	44580120 Erstattungen an übrige Bereiche Stürzenh	180,00-	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	51.319,63-	41.400-	195.200-	195.200-	195.200-	195.200-	195.200-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	52.384.337,76-	51.852.799-	59.320.535-	61.024.213-	62.182.730-	63.126.554-	63.144.458-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.217.428,56	174.967	2.946.400	735.111	1.663.047-	2.980.717-	2.842.153-
21 +	Außerordentliche Erträge	2.641.816,79	0	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	564.074,22-	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.077.742,57	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.295.171,13	174.967	2.946.400	735.111	1.663.047-	2.980.717-	2.842.153-
	nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.217.428,56-	174.967-	2.946.400-	735.111-	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	1.663.047	2.980.717	2.842.153
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.077.742,57-	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024 / 2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.189.811,93	23.591.520	27.424.100	0	28.243.800	28.948.500	29.553.600	30.109.800
		60110000 Grundsteuer A	113.920,16	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000	126.000
		60120000 Grundsteuer B	2.630.913,42	2.450.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		60130000 Gewerbesteuer	12.077.822,54	8.500.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.807.473,30	10.088.700	11.091.000	0	11.856.000	12.509.000	13.064.000	13.586.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.511.946,49	1.458.280	1.582.300	0	1.629.000	1.659.700	1.691.700	1.707.700
		60310000 Vergnügungssteuer	131.231,71	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		60320000 Hundesteuer	84.100,31	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	832.404,00	798.540	889.800	0	897.800	918.800	936.900	955.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.618.487,76	17.060.900	20.378.210	0	21.499.500	19.770.000	18.926.000	18.543.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.098.210,40	11.404.800	13.893.000	0	14.699.500	12.970.000	12.126.000	11.743.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	146.825,44	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.298.226,18	5.641.100	6.430.210	0	6.745.000	6.745.000	6.745.000	6.745.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.644,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	61.581,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.333.943,50	4.409.650	5.154.800	0	5.181.100	5.146.100	5.156.100	5.166.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	255.970,03	164.000	191.500	0	191.500	191.500	191.500	191.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.070.607,47	4.235.650	4.955.300	0	4.981.600	4.946.600	4.956.600	4.966.600



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 / 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	63210100 Leihgebühren Instrumente	7.366,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463.206,94	2.951.125	2.971.050	0	2.966.050	2.966.050	2.966.050	2.966.050
	64110000 Mieten und Pachten	1.434.150,33	1.331.850	1.392.350	0	1.392.350	1.392.350	1.392.350	1.392.350
	64120000 Erbbauzins	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.613.225,73	1.405.975	1.375.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	415.830,88	213.000	203.700	0	198.700	198.700	198.700	198.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.907,68	895.631	743.700	0	754.600	736.700	736.900	737.100
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.125,05	0	11.500	0	18.000	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	24.076,06	27.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	230.596,15	291.800	266.900	0	266.900	266.900	266.900	266.900
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	99.597,18	54.192	83.000	0	83.000	83.000	83.000	83.000
	64840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	14.530,22	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.961,66	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180.021,36	484.639	303.300	0	307.700	307.800	308.000	308.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.810,32	75.100	80.210	0	80.160	80.160	80.160	80.160
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.732,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.685,00	100	210	0	160	160	160	160
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	47.393,10	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.081.774,21	855.300	975.000	0	975.000	975.000	975.000	975.000
	65110000 Konzessionsabgaben	846.964,09	720.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
	65610000 Bußgelder	212.490,92	110.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 / 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65620000 Säumniszuschläge	20.602,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	65630000 Einz. Inanspruchn.v.Bürg., Gewährv. usw	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen	616,76	300	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.363.942,34	49.839.226	57.727.070	0	59.700.210	58.622.510	58.393.810	58.577.210
10	- Personalauszahlungen	11.412.480,69-	12.074.686-	14.741.913-	0	15.736.820-	15.893.591-	16.052.065-	16.212.990-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.247.687,92-	1.384.192-	1.504.686-	0	1.597.988-	1.613.925-	1.630.072-	1.646.368-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.741.322,65-	7.174.001-	9.173.623-	0	9.814.046-	9.915.437-	10.011.594-	10.111.660-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	289.852,40-	333.041-	207.000-	0	210.000-	212.000-	215.000-	217.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	918.379,34-	773.407-	862.236-	0	888.279-	897.162-	906.134-	915.192-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	667.918,00-	708.968-	856.930-	0	933.170-	940.266-	950.211-	960.252-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.418.432,77-	1.472.846-	1.911.033-	0	2.053.803-	2.072.873-	2.094.700-	2.115.728-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	8.716,63-	9.380-	9.684-	0	9.684-	9.781-	9.879-	9.977-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	120.170,98-	218.851-	216.721-	0	229.851-	232.147-	234.475-	236.813-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600.381,68-	11.171.475-	13.597.661-	0	12.536.121-	12.340.868-	12.399.776-	12.266.981-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.100.588,36-	3.397.460-	4.272.020-	0	3.713.020-	3.726.020-	3.706.020-	3.716.020-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	880.145,76-	2.367.645-	2.412.370-	0	2.307.370-	2.274.370-	2.274.370-	2.049.370-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	28.200-	0	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 / 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	618.594,43-	238.200-	662.200-	0	527.800-	437.800-	437.800-	437.800-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.744,42-	86.400-	192.900-	0	152.900-	112.900-	112.900-	112.900-
	72320000 Leasing	10.648,31-	6.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.710.117,67-	2.523.220-	2.733.600-	0	2.788.985-	2.858.476-	2.918.239-	2.980.322-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	311.047,98-	273.770-	347.500-	0	364.875-	383.131-	402.276-	422.398-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	123.008,15-	107.350-	263.800-	0	263.300-	163.300-	163.300-	163.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.315.893,50-	980.490-	1.341.890-	0	1.089.890-	1.089.890-	1.089.890-	1.089.890-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	140.486,45-	425.740-	438.781-	0	438.781-	438.781-	438.781-	438.781-
	72750000 Lernmittel	106.626,77-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	48.861,09-	59.900-	97.600-	0	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.175.618,79-	700.800-	784.300-	0	739.300-	706.300-	706.300-	706.300-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.299,44-	217.500-	115.000-	0	150.000-	206.000-	262.000-	301.000-
	75130000 Zinsausz. Kred.f. Inv.ZV u. dergl.	13.086,31-	16.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	157.941,73-	198.000-	96.000-	0	131.000-	187.000-	243.000-	282.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.409,92-	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.861,48-	3.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.391.057,16-	20.673.040-	22.437.320-	0	23.955.600-	25.409.829-	26.382.222-	26.426.630-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	75.245,61-	128.000-	113.000-	0	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.710,56-	253.890-	292.500-	0	295.300-	298.129-	300.985-	303.869-
	73140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	294,91-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 / 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	27.267,35-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.410.169,18-	5.641.350-	6.194.200-	0	6.434.200-	6.630.760-	6.760.227-	6.892.351-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	958.975,16-	782.900-	1.013.000-	0	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	175.040,16-	151.000-	195.900-	0	200.200-	201.500-	201.500-	201.500-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.089.830,70-	5.804.000-	6.516.320-	0	6.731.400-	7.253.340-	7.608.610-	7.427.310-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.508.954,14-	7.881.000-	8.081.500-	0	9.137.600-	9.869.200-	10.354.000-	10.444.700-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	569,39-	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.603.543,32-	2.333.742-	2.969.805-	0	2.923.067-	2.929.292-	2.936.292-	2.940.292-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.633,83-	22.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	256.614,21-	266.882-	275.219-	0	275.219-	276.000-	276.000-	276.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.706,04-	94.000-	105.000-	0	105.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	517.072,23-	426.010-	500.386-	0	447.648-	449.092-	451.092-	452.092-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	603.278,60-	589.450-	669.000-	0	669.000-	669.000-	669.000-	669.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	872.067,90-	490.000-	805.000-	0	808.000-	808.000-	810.000-	810.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.274,88-	102.000-	93.000-	0	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	98.410,92-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	111.681,34-	127.000-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 / 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
								2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	58.204,39-	41.400-	195.200-	0	195.200-	195.200-	195.200-	195.200-
		77610000 SonstigehaushaltswirksameAuszahlungen	3.598,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.185.762,29-	46.470.442-	53.861.699-	0	55.301.609-	56.779.580-	58.032.355-	58.147.893-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.178.180,05	3.368.784	3.865.371	0	4.398.601	1.842.930	361.455	429.317
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.323,09	7.946.000	5.842.000	0	13.754.950	9.039.750	3.873.000	28.880.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	105.077,73	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	648.865,27	7.946.000	5.842.000	0	13.754.950	9.039.750	3.873.000	28.880.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	46.380,09	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.701.435,05	3.775.000	715.000	0	450.000	480.000	1.085.000	150.000
		68910000 Beiträge	3.684.996,05	3.775.000	715.000	0	450.000	480.000	1.085.000	150.000
		68920000 ÄhnlicheEntgelte	16.439,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.643.567,36	8.000.000	1.250.000	0	640.000	500.000	500.000	500.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	4.631.117,36	8.000.000	1.250.000	0	640.000	500.000	500.000	500.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >1000 Euro	12.450,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	404,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	404,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 / 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
								2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.145.729,50	19.721.000	7.807.000	0	14.844.950	10.019.750	5.458.000	29.530.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.205,58-	1.640.000-	1.680.000-	0	1.680.000-	680.000-	680.000-	680.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	553.205,58-	1.640.000-	1.680.000-	0	1.680.000-	680.000-	680.000-	680.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.071.029,82-	25.647.600-	25.392.500-	49.360.000-	29.450.000-	22.100.000-	8.195.000-	48.975.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.223.741,11-	11.040.300-	13.767.000-	16.790.000-	10.255.000-	7.700.000-	500.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.847.288,71-	14.607.300-	11.625.500-	32.570.000-	19.195.000-	14.400.000-	7.695.000-	48.475.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995.202,45-	1.937.000-	1.488.000-	560.000-	1.867.000-	837.000-	982.000-	677.000-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 1000 EUR	995.202,45-	1.937.000-	1.488.000-	560.000-	1.867.000-	837.000-	982.000-	677.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	400,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung v. Darl. an sonst. inl. Bereiche	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	256.993,77-	183.000-	1.180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		78100000 Investitionszu. an Bund	147.213,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	5.987,28-	183.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	54.600,00-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	37.224,96-	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückz. erh. Zuweis. u. Beitr. folg. J.	11.968,37-	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 / 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.881.831,62-	29.407.600-	29.740.500-	49.920.000-	33.177.000-	23.797.000-	10.037.000-	50.512.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.736.102,12-	9.686.600-	21.933.500-	49.920.000-	18.332.050-	13.777.250-	4.579.000-	20.982.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.442.077,93	6.317.816-	18.068.129-	49.920.000-	13.933.449-	11.934.320-	4.217.545-	20.552.683-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.000.000	0	0	11.000.000	13.000.000	6.000.000	22.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.000.000	0	0	11.000.000	13.000.000	6.000.000	22.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.087.485,96-	1.033.000-	621.000-	0	759.000-	846.000-	1.049.000-	1.077.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.033.000-	621.000-	0	759.000-	846.000-	1.049.000-	1.077.500-
		79273050 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	1.087.485,96-	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.087.485,96-	4.967.000	621.000-	0	10.241.000	12.154.000	4.951.000	20.922.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.354.591,97	1.350.816-	18.689.129-	49.920.000-	3.692.449-	219.680	733.455	369.817
		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.739.836	24.991.406	0	6.302.277	2.609.828	2.829.508	3.562.963
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.739.836	24.991.406	0	6.302.277	2.609.828	2.829.508	3.562.963
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Steuerungs- und Serviceleistungen

Produktbereich11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

Produktverantwortung:

11.10	Steuerung	FB 1
11.11	Organisation u. kommunale Willensbildung	FB 1
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	FB 2
11.13	Rechnungsprüfung	FB 2
11.14	Zentrale Funktionen	FB 1 u. FB 4
11.20	Organisation und EDV	FB 4
11.21	Personalwesen	FB 1
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	FB 2
11.23	Justizariat	FB 1
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	FB 2 u. FB 3
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	FB 3
11.26	Zentrale Dienstleistungen	FB 1
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	FB 1 u. FB 4
11.32	Abgabewesen	FB 2
11.33	Grundstücksmanagement	FB 2



Teilhaushalt 1

Steuerungs- und Serviceleistungen

Produktbereich11

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

11.10	Steuerung	alle 17
11.11	Organisation u. kommunale Willensbildung	alle 17
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	alle 17
11.13	Rechnungsprüfung	10,11,16
11.14	Zentrale Funktionen	alle 17
11.20	Organisation und EDV	10,11,16
11.21	Personalwesen	10,11,16
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	10,11,16
11.23	Justizariat	10,11,16
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	6,7,9,11,13
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	6,7,9,11,13
11.26	Zentrale Dienstleistungen	alle 17
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16
11.32	Abgabewesen	8,9,10,11,12,16
11.33	Grundstücksmanagement	9,10,11,13,15,16





THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.355,30	101.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	158.855,30	101.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.500,00	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.563,00	26.563	26.563	26.563	26.564	26.563	26.564
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.645,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.645,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.451,34	924.300	1.007.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100
	34110000 Mieten und Pachten	978.269,56	895.000	974.800	974.800	974.800	974.800	974.800
	34110098 Fischereipacht (Umsatzsteuer)	5.464,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	7.044,41	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34120000 Erbbauzins	50,00	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.864,47	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25.066,33	25.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34610098 Angelscheine (Umsatzsteuer)	168,06	0	100	100	100	100	100
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.173,53	0	0	0	0	0	0
	34610100 Ausgleich Wildschäden	1.350,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.891,20	264.331	238.100	240.900	241.000	241.200	241.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	13.168,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	37.692	0	0	0	0	0
	34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	33.600,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.014,25	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.641,02	38.000	0	0	0	0	0
	34850099 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.508,16	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125.695,00	171.639	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa)	4.264,77	0	75.000	77.800	77.900	78.100	78.300
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	658,31	300	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	658,31	300	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.018,04	18.751	19.290	9.132	7.978	7.341	7.123
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.530,70	18.751	19.290	9.132	7.978	7.341	7.123
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.487,34	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.513.582,19	1.341.245	1.440.053	1.432.695	1.431.642	1.431.204	1.431.187
12 -	Personalaufwendungen	5.189.893,57-	5.718.469-	6.456.712-	6.906.201-	6.974.708-	7.043.989-	7.113.927-
	40110000 Beamte	600.204,17-	625.066-	717.287-	754.737-	762.245-	769.873-	777.570-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.103.231,68-	3.507.959-	3.964.959-	4.264.392-	4.306.519-	4.349.112-	4.392.105-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.448,25-	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	473.278,13-	392.120-	455.144-	460.944-	465.552-	470.209-	474.910-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	310.728,58-	347.805-	372.061-	403.509-	407.547-	411.619-	415.734-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	655.810,16-	724.657-	831.084-	893.312-	902.246-	911.267-	920.382-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	568,32-	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.666,35-	120.861-	116.176-	129.306-	130.599-	131.909-	133.226-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	18.957,93-	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.786,54-	2.310.938-	2.996.680-	2.595.795-	2.816.732-	2.838.609-	2.861.499-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	895.870,70-	942.000-	1.272.000-	1.043.000-	1.243.000-	1.243.000-	1.243.000-
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	10.352,34-	24.260-	24.520-	24.520-	24.520-	24.520-	24.520-
	42110100 Unterh. Energiemanagement	1.118,60-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	111,10-	1.050-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42121000 UH Feldwege	4.723,07-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,97-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	153.817,27-	108.900-	232.800-	142.900-	142.900-	142.900-	142.900-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.821,85-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42320000 Leasing	10.648,31-	6.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizöl	19.129,81-	22.360-	22.000-	22.880-	23.795-	24.747-	25.737-
	42410020 Aufwand für Gas	54.810,56-	83.200-	89.000-	92.560-	96.262-	100.113-	104.117-
	42410030 Aufwand für Strom	62.109,38-	80.080-	78.000-	81.120-	84.365-	87.740-	91.250-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holzchackschnitzel	1.707,61-	510-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	24.783,36-	26.563-	28.500-	28.785-	29.073-	29.363-	29.657-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	25.485,75-	15.655-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.958,55-	28.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	14.323,28-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.725,70-	12.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.076,11-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	137.163,57-	105.000-	140.000-	147.000-	154.357-	162.069-	170.177-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	102.370,95-	84.000-	103.000-	108.150-	113.560-	119.236-	125.199-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.746,94-	10.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	37.612,45-	19.200-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	92,72-	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	81.795,10-	45.990-	57.890-	57.890-	57.890-	57.890-	57.890-
	42720000 Aufwendungen für EDV	231.559,67-	301.400-	342.200-	240.200-	240.200-	240.200-	240.200-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	171.668,59-	138.300-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	244,25-	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	19,99-	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.064,93-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	11.796,06-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	548.356,31-	489.176-	540.121-	496.301-	470.634-	441.097-	413.616-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.425,84-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.088,53-	0	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	337,31-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	357,89-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	357,89-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.028,84-	788.472-	928.119-	884.119-	884.900-	886.900-	886.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.722,36-	22.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	190.484,27-	202.882-	207.219-	207.219-	208.000-	208.000-	208.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44296000 Verfügungsmittel	408,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	204.886,41-	194.590-	250.100-	203.100-	203.100-	203.100-	203.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50.430,91-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44430000 Versicherungen	220.699,06-	203.000-	239.800-	239.800-	239.800-	239.800-	239.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.366,10-	40.000-	55.000-	58.000-	58.000-	60.000-	60.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	75.230,16-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44580070 Erstattungen an übrige Bereiche	601,93-	0	0	0	0	0	0
	44580120 Erstattungen an übrige Bereiche Stürzenh	180,00-	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	19,64-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.708.848,99-	9.307.954-	10.922.532-	10.883.316-	11.147.874-	11.211.495-	11.276.842-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.195.266,80-	7.966.709-	9.482.479-	9.450.621-	9.716.232-	9.780.291-	9.845.655-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.753.913,53	9.238.451	11.229.732	11.007.100	11.046.463	11.086.843	11.122.803
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	153.014,66	2.189.900	2.989.220	2.976.029	2.971.514	2.962.036	2.947.876
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.600.898,87	7.048.551	8.240.512	8.031.071	8.074.949	8.124.807	8.174.927
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.320.911,33-	2.519.073-	3.319.415-	3.282.774-	3.304.480-	3.306.698-	3.308.805-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	240.000-	786.220-	773.029-	768.514-	759.036-	744.876-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.320.911,33-	2.279.073-	2.533.195-	2.509.745-	2.535.966-	2.547.662-	2.563.929-
23	- kalkulatorische Kosten	1.301.944,00-	1.284.541-	1.284.858-	1.257.626-	1.235.030-	1.213.660-	1.193.745-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.131.058,20	5.434.837	6.625.459	6.466.701	6.506.954	6.566.485	6.620.252
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.064.208,60-	2.531.872-	2.857.020-	2.983.921-	3.209.278-	3.213.806-	3.225.403-



THH1

THH 1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 / 2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.359.706,16	1.295.931	1.394.200	0	1.397.000	1.397.100	1.397.300	1.397.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.273.653,73-	8.818.778-	10.382.411-	0	10.387.015-	10.677.240-	10.770.398-	10.863.226-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913.947,57-	7.522.847-	8.988.211-	0	8.990.015-	9.280.140-	9.373.098-	9.465.726-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.694,52	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.623.641,74	8.000.000	1.250.000	0	640.000	500.000	500.000	500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628.336,26	8.000.000	1.250.000	0	640.000	500.000	500.000	500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511.021,25-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.338,47-	50.000-	1.287.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.097,08-	390.000-	280.000-	0	390.000-	340.000-	315.000-	340.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.456,80-	1.940.000-	3.067.000-	90.000-	1.980.000-	840.000-	815.000-	840.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.808.879,46	6.060.000	1.817.000-	90.000-	1.340.000-	340.000-	315.000-	340.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	3.105.068,11-	1.462.847-	10.805.211-	90.000-	10.330.015-	9.620.140-	9.688.098-	9.805.726-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

11105000

Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	300	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	228,00	300	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874,93	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	6.300,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	574,93	0	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.621,83	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.621,83	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.724,76	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	417.236,93-	431.024-	454.188-	480.933-	485.742-	490.600-	495.506-
		40110000 Beamte	175.922,07-	181.650-	204.030-	216.019-	218.179-	220.361-	222.565-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.833,38-	25.335-	31.618-	37.299-	37.672-	38.049-	38.429-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.993,99-	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.741,03-	172.316-	164.791-	172.010-	173.730-	175.467-	177.222-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.145,70-	2.712-	3.035-	3.650-	3.686-	3.723-	3.760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.043,26-	5.177-	6.548-	7.789-	7.867-	7.946-	8.025-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	564,10-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.993,40-	43.834-	44.166-	44.166-	44.608-	45.054-	45.505-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.M aßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.059,76-	28.775-	28.500-	28.750-	29.013-	29.288-	29.578-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.749,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	4.757,95-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	2.108,87-	3.675-	3.000-	3.150-	3.308-	3.473-	3.647-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	1.858,42-	2.100-	2.000-	2.100-	2.205-	2.315-	2.431-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.419,60-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	142,80-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	6.022,70-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.931,33-	167.982-	172.419-	172.419-	173.200-	173.200-	173.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	152.608,77-	152.882-	157.219-	157.219-	158.000-	158.000-	158.000-
	44296000 Verfügungsmittel	408,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.099,08-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Versicherungen	1.815,48-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.228,02-	627.781-	655.107-	682.102-	687.955-	693.088-	698.284-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.503,26-	618.481-	644.907-	671.902-	677.755-	682.888-	688.084-
21	= Erträge aus internen Leistungen	758.802,57	815.401	840.177	874.452	880.880	887.020	893.544
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	758.802,57	815.401	840.177	874.452	880.880	887.020	893.544
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	51.198,48	61.738	60.299	61.694	61.860	62.144	62.741
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	707.604,09	753.664	779.878	812.758	819.020	824.876	830.803
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	173.299,31-	196.920-	195.269-	202.550-	203.125-	204.132-	205.460-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	173.299,31-	196.920-	195.269-	202.550-	203.125-	204.132-	205.460-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	18.010,79-	19.220-	19.700-	19.808-	19.848-	19.916-	20.063-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	40.224,64-	44.132-	41.782-	43.544-	43.879-	44.193-	44.510-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.151,27-	3.842-	4.196-	3.937-	3.633-	3.633-	3.688-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	13.619,25-	14.925-	13.320-	13.772-	13.869-	13.977-	14.085-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	128,94-	162-	145-	149-	143-	142-	144-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	788,82-	494-	728-	746-	749-	753-	757-
	92111401 IV Personalrat	4.100,58-	6.009-	5.887-	5.984-	5.987-	6.014-	6.041-
	92112000 IV Organisation und EDV	13.065,40-	15.976-	17.138-	14.002-	14.071-	14.141-	14.211-
	92112100 IV Personalwesen	32.754,44-	48.870-	47.796-	55.318-	55.762-	56.210-	56.664-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.315,63-	11.798-	11.287-	12.191-	12.510-	12.573-	12.812-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	5.083,20-	5.289-	5.035-	5.108-	5.121-	5.136-	5.151-
	92112410 IV Rathaus Buchen	30.462,70-	19.514-	20.843-	20.540-	20.051-	19.892-	19.731-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	5.593,65-	6.690-	7.411-	7.452-	7.502-	7.552-	7.603-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	585.503,26	618.481	644.907	671.902	677.755	682.888	688.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115000

Gemeinde- und Ortschaftsgremien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.794,94	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.794,94	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.794,94	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	159.104,33-	161.162-	176.367-	193.573-	195.510-	197.465-	199.439-
		40110000 Beamte	51.531,18-	53.916-	60.164-	63.707-	64.345-	64.988-	65.638-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.781,71-	65.596-	69.831-	79.408-	80.202-	81.004-	81.814-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.159,27-	18.597-	22.243-	23.256-	23.489-	23.724-	23.961-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.037,10-	6.822-	6.727-	7.747-	7.825-	7.903-	7.982-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.990,43-	13.627-	14.624-	16.677-	16.843-	17.012-	17.182-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,64-	2.605-	2.778-	2.778-	2.806-	2.834-	2.862-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.M aßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,00-	600-	40.500-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	40.000-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	337,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	8.325,00-	6.746-	593-	384-	384-	384-	384-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.665,03-	53.800-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,50-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.875,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	670,24-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	117,79-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.431,36-	222.308-	269.760-	246.857-	248.794-	250.749-	252.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.636,42-	222.308-	269.760-	246.857-	248.794-	250.749-	252.723-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	275.224,91	301.169	353.615	326.927	328.844	331.069	333.413
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	275.224,91	301.169	353.615	326.927	328.844	331.069	333.413
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	9.954,30	10.236	11.749	11.650	11.665	11.703	11.776
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	265.270,61	290.934	341.866	315.277	317.179	319.366	321.637
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.304,49-	78.405-	83.732-	79.978-	79.977-	80.265-	80.655-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	73.304,49-	78.405-	83.732-	79.978-	79.977-	80.265-	80.655-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.171,30-	8.386-	9.528-	9.394-	9.406-	9.434-	9.495-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.956,80-	8.749-	9.611-	10.016-	10.093-	10.166-	10.239-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.464,69-	1.360-	1.712-	1.428-	1.314-	1.314-	1.335-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	2.694,01-	2.959-	3.064-	3.168-	3.190-	3.215-	3.240-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	87,79-	57-	59-	54-	52-	52-	52-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	884,08-	601-	807-	826-	830-	835-	840-
		92111401 IV Personalrat	811,13-	1.191-	1.354-	1.377-	1.377-	1.383-	1.390-
		92112000 IV Organisation und EDV	14.643,26-	19.427-	18.996-	15.520-	15.596-	15.673-	15.751-
		92112100 IV Personalwesen	6.479,13-	9.688-	10.994-	12.725-	12.827-	12.930-	13.034-
		92112200 IV Finanzverwaltung	6.773,68-	3.262-	5.213-	3.206-	3.273-	3.285-	3.342-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.005,50-	1.049-	1.158-	1.175-	1.178-	1.181-	1.185-
		92112410 IV Rathaus Buchen	16.063,95-	13.540-	13.020-	12.831-	12.526-	12.427-	12.326-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	6.269,17-	8.136-	8.215-	8.260-	8.315-	8.371-	8.427-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	862,00-	456-	123-	92-	73-	55-	35-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.058,42	222.308	269.760	246.857	248.794	250.749	252.723



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	422,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115020

Ortsteilbudget für Bödighheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,41-	10.650-	10.690-	10.690-	10.690-	10.690-	10.690-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	50,00-	2.060-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	111,10-	0	0	0	0	0	0
		42121000 UH Feldwege	2.280,25-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.822,06-	930-	940-	940-	940-	940-	940-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,93-	1.070-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,93-	1.070-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.337,34-	11.720-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.337,34-	11.720-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.337,34-	11.720-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115030

Ortsteilbudget für Eberstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,37-	4.400-	4.430-	4.430-	4.430-	4.430-	4.430-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	324,58-	1.270-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
		42121000 UH Feldwege	500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	3.429,79-	630-	640-	640-	640-	640-	640-
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	910-	340-	340-	340-	340-	340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	910-	340-	340-	340-	340-	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.254,37-	5.310-	4.770-	4.770-	4.770-	4.770-	4.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.254,37-	5.310-	4.770-	4.770-	4.770-	4.770-	4.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.254,37-	5.310-	4.770-	4.770-	4.770-	4.770-	4.770-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115040

Ortsteilbudget für Einbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,20-	2.490-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	1.060-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
		42121000 UH Feldwege	0,00	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.460,20-	260-	260-	260-	260-	260-	260-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,90-	770-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235,90-	770-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696,10-	3.260-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.696,10-	3.260-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.696,10-	3.260-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115050

Ortsteilbudget für Götzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,70	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	232,70	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.732,70	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,86-	7.560-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	2.510-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
		42121000 UH Feldwege	517,69-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	2.883,17-	1.180-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,39-	1.130-	560-	560-	560-	560-	560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,39-	1.130-	560-	560-	560-	560-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.476,25-	8.690-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.743,55-	8.690-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.743,55-	8.690-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115060 **Ortsteilbudget für Hainstadt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,42-	6.730-	6.840-	6.840-	6.840-	6.840-	6.840-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	4.670-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42121000 UH Feldwege	134,80-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	3.544,62-	2.060-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,55-	1.630-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,55-	1.630-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.938,97-	8.360-	7.910-	7.910-	7.910-	7.910-	7.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.938,97-	8.360-	7.910-	7.910-	7.910-	7.910-	7.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.938,97-	8.360-	7.910-	7.910-	7.910-	7.910-	7.910-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115070

Ortsteilbudget für Hettigenbeuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		34610100 Ausgleich Wildschäden	500,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,82-	3.700-	3.840-	3.840-	3.840-	3.840-	3.840-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	1.270-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
		42121000 UH Feldwege	218,70-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	848,99-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwänden	705,13-	630-	670-	670-	670-	670-	670-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,33-	910-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	910-	350-	350-	350-	350-	350-
		44430000 Versicherungen	71,40-	0	0	0	0	0	0
		44580070 Erstattungen an übrige Bereiche	601,93-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.446,15-	4.610-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.946,15-	4.610-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.946,15-	4.610-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115080

Ortsteilbudget für Hettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.312,92-	11.590-	11.580-	11.580-	11.580-	11.580-	11.580-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	5.090-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42121000 UH Feldwege	399,04-	4.280-	4.280-	4.280-	4.280-	4.280-	4.280-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	3.325,54-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-
		42910001 Aufwendungen f. gegebene Zuwendungen	9.588,34-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,25-	1.720-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,25-	1.720-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.551,17-	13.310-	12.720-	12.720-	12.720-	12.720-	12.720-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.448,83	13.310-	12.720-	12.720-	12.720-	12.720-	12.720-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.448,83	13.310-	12.720-	12.720-	12.720-	12.720-	12.720-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115090

Ortsteilbudget für Hollerbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,12-	1.490-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	1.160-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.766,12-	330-	320-	320-	320-	320-	320-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	810-	230-	230-	230-	230-	230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	810-	230-	230-	230-	230-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.766,12-	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233,88	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	233,88	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115100

Ortsteilbudget für Oberneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.400,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,77-	1.130-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	148,02-	870-	830-	830-	830-	830-	830-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.094,75-	260-	240-	240-	240-	240-	240-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,40-	770-	190-	190-	190-	190-	190-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,40-	770-	190-	190-	190-	190-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262,17-	1.900-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137,83	1.900-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	137,83	1.900-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115110

Ortsteilbudget für Rinschheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,77-	3.990-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	1.560-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
		42121000 UH Feldwege	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	844,05-	330-	330-	330-	330-	330-	330-
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	2.207,72-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	810-	240-	240-	240-	240-	240-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	810-	240-	240-	240-	240-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.125,21-	4.800-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.874,79	4.800-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.874,79	4.800-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115120

Ortsteilbudget für Stürzenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0	0
		34610100 Ausgleich Wildschäden	850,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.088,77-	2.380-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	8.618,08-	720-	740-	740-	740-	740-	740-
		42121000 UH Feldwege	317,14-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwänden	153,55-	200-	210-	210-	210-	210-	210-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	750-	170-	170-	170-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750-	170-	170-	170-	170-	170-
		44580120 Erstattungen an übrige Bereiche Stürzenh	180,00-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.268,77-	3.130-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.418,77-	3.130-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.418,77-	3.130-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115130

Ortsteilbudget für Unterneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,50-	930-	920-	920-	920-	920-	920-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	700-	690-	690-	690-	690-	690-
		42121000 UH Feldwege	355,45-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.375,05-	230-	230-	230-	230-	230-	230-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	760-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	760-	180-	180-	180-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,50-	1.690-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730,50-	1.690-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.730,50-	1.690-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115140

Ortsteilbudget für Waldhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	92,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672,05-	3.080-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	1.211,66-	1.320-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
		42121000 UH Feldwege	0,00	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	1.460,39-	730-	750-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	330-	330-	330-	330-	330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	330-	330-	330-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.672,05-	3.980-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.580,05-	3.980-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.580,05-	3.980-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1111002509: Vermögenserwerb Budget Stürzenhardt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.674,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1111002511: Vermögenserwerb Budget Hollerbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.894,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.658,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236,17	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.658,35-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

11125000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	163.392,35-	185.680-	181.751-	191.150-	193.062-	194.992-	196.941-
		40110000 Beamte	59.277,45-	61.328-	64.775-	68.621-	69.307-	70.000-	70.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.011,05-	46.145-	52.769-	56.040-	56.601-	57.167-	57.738-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.401,16-	42.635-	36.399-	37.986-	38.366-	38.749-	39.137-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.398,66-	4.604-	5.183-	5.475-	5.530-	5.585-	5.641-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.359,31-	9.603-	10.842-	11.244-	11.356-	11.470-	11.584-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.944,72-	21.364-	11.784-	11.784-	11.902-	12.021-	12.141-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.035,09-	30.250-	31.550-	31.550-	31.550-	31.550-	31.550-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.092,00-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.943,09-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.992,82-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,54-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.992,28-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.420,26-	216.530-	214.301-	223.700-	225.612-	227.542-	229.491-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.420,26-	216.530-	214.301-	223.700-	225.612-	227.542-	229.491-
21	= Erträge aus internen Leistungen	251.907,76	264.112	257.975	266.493	268.256	270.286	272.401
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	251.907,76	264.112	257.975	266.493	268.256	270.286	272.401
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	12.327,38	9.243	9.357	9.434	9.379	9.408	9.502
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	239.580,38	254.869	248.618	257.059	258.877	260.878	262.899
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.487,50-	47.583-	43.674-	42.793-	42.644-	42.744-	42.910-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	55.487,50-	47.583-	43.674-	42.793-	42.644-	42.744-	42.910-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.433,09-	5.059-	5.110-	5.105-	5.114-	5.130-	5.165-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.701,20-	4.524-	3.938-	4.104-	4.136-	4.165-	4.195-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.101,64-	1.319-	1.378-	1.296-	1.191-	1.193-	1.212-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.253,15-	1.530-	1.255-	1.298-	1.307-	1.317-	1.327-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	66,03-	56-	48-	49-	47-	47-	47-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	481,68-	321-	407-	417-	419-	421-	423-
	92111401 IV Personalrat	377,31-	616-	555-	564-	564-	567-	569-
	92112000 IV Organisation und EDV	7.978,23-	10.371-	9.581-	7.828-	7.867-	7.905-	7.945-
	92112100 IV Personalwesen	3.013,85-	5.009-	4.505-	5.214-	5.256-	5.298-	5.340-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.867,63-	1.850-	1.829-	1.973-	2.014-	2.021-	2.057-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	467,72-	542-	475-	481-	483-	484-	486-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	22-	31-	31-	30-	29-	29-
	92112410 IV Rathaus Buchen	23.330,28-	12.020-	10.419-	10.268-	10.024-	9.944-	9.864-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	3.415,69-	4.343-	4.144-	4.166-	4.194-	4.222-	4.251-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.420,26	216.530	214.301	223.700	225.612	227.542	229.491



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

11135000

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.581,53-	2.617-	3.014-	3.186-	3.218-	3.251-	3.282-
		40110000 Beamte	1.087,04-	1.105-	1.256-	1.331-	1.344-	1.358-	1.371-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	847,02-	935-	993-	1.057-	1.068-	1.078-	1.089-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	351,56-	281-	418-	436-	440-	445-	449-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	84,82-	88-	99-	105-	106-	107-	108-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181,05-	179-	216-	226-	228-	230-	232-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,04-	30-	32-	32-	32-	33-	33-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.500,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,17-	50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,17-	50-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.082,70-	10.667-	11.014-	11.186-	11.218-	11.251-	11.282-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.082,70-	10.667-	11.014-	11.186-	11.218-	11.251-	11.282-
21	= Erträge aus internen Leistungen	16.216,22	12.994	12.394	12.577	12.614	12.650	12.693
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	16.216,22	12.994	12.394	12.577	12.614	12.650	12.693
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	316,20	217	124	125	125	126	127
	92111300 IV Rechnungsprüfung	15.900,02	12.777	12.270	12.452	12.489	12.525	12.566
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.133,52-	2.327-	1.380-	1.391-	1.396-	1.399-	1.411-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.133,52-	2.327-	1.380-	1.391-	1.396-	1.399-	1.411-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	316,20-	217-	124-	125-	125-	126-	127-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	71,26-	221-	77-	81-	81-	82-	82-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	544,41-	62-	67-	61-	59-	59-	60-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	24,13-	75-	25-	25-	26-	26-	26-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,63-	3-	2-	2-	2-	2-	2-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	9,65-	16-	8-	8-	8-	8-	8-
	92111401 IV Personalrat	7,26-	30-	11-	11-	11-	11-	11-
	92112000 IV Organisation und EDV	159,76-	506-	188-	154-	154-	155-	156-
	92112100 IV Personalwesen	58,03-	244-	88-	102-	103-	104-	105-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,17-	483-	449-	485-	495-	497-	505-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	9,01-	26-	9-	9-	9-	9-	9-
	92112410 IV Rathaus Buchen	471,61-	233-	248-	245-	239-	237-	235-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	68,40-	212-	81-	82-	82-	83-	83-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.082,70	10.667	11.014	11.186	11.218	11.251	11.282
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145000 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.835,57-	13.434-	14.418-	15.172-	15.324-	15.478-	15.632-
		40110000 Beamte	8.511,12-	8.758-	10.139-	10.729-	10.836-	10.945-	11.054-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	516,87-	790-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.196,99-	3.197-	3.799-	3.963-	4.003-	4.043-	4.083-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	51,48-	78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109,11-	162-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	450-	480-	480-	485-	490-	495-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	237,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,27-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.831,27-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.429,84-	15.434-	25.418-	26.172-	26.324-	26.478-	26.632-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.429,84-	15.434-	25.418-	26.172-	26.324-	26.478-	26.632-
21	= Erträge aus internen Leistungen	29.396,06	20.123	30.031	30.732	30.874	31.040	31.220
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	29.396,06	20.123	30.031	30.732	30.874	31.040	31.220
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	720,91	578	559	559	560	561	565
	92111400 IV Zentrale Funktionen	28.675,15	19.546	29.472	30.173	30.314	30.478	30.655
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.966,22-	4.689-	4.613-	4.560-	4.550-	4.562-	4.588-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.966,22-	4.689-	4.613-	4.560-	4.550-	4.562-	4.588-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	650,16-	506-	498-	498-	499-	500-	504-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	356,30-	496-	387-	403-	406-	409-	412-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	574,42-	103-	169-	158-	139-	139-	141-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	120,63-	168-	123-	127-	128-	129-	130-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,43-	4-	6-	6-	6-	5-	6-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	48,23-	35-	40-	41-	41-	41-	42-
	92111401 IV Personalrat	36,32-	68-	54-	55-	55-	56-	56-
	92112000 IV Organisation und EDV	798,78-	1.138-	940-	768-	772-	776-	780-
	92112100 IV Personalwesen	290,13-	550-	442-	512-	516-	520-	524-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.388,89-	120-	618-	667-	680-	683-	695-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	45,03-	60-	47-	47-	47-	48-	48-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.280,92-	964-	882-	869-	848-	841-	835-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	341,98-	477-	407-	409-	412-	414-	417-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.429,84	15.434	25.418	26.172	26.324	26.478	26.632
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen
 11145010 Personalrat u. Schwerbeh.vvertretung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,90	900	900	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	966,90	900	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966,90	900	900	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	44.581,06-	45.979-	52.019-	54.645-	55.192-	55.745-	56.301-
		40110000 Beamte	11.938,70-	12.177-	15.123-	16.020-	16.180-	16.342-	16.505-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.477,93-	22.253-	24.995-	26.173-	26.434-	26.699-	26.966-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.226,22-	4.226-	5.587-	5.829-	5.887-	5.946-	6.005-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	575,57-	2.219-	253-	267-	270-	273-	275-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.623,64-	4.365-	5.274-	5.569-	5.625-	5.681-	5.738-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	739,00-	739-	788-	788-	796-	804-	812-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,52-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	345,00-	400-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	9.287,52-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,54-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	202,54-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.416,12-	54.879-	61.019-	63.645-	64.192-	64.745-	65.301-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.449,22-	53.979-	60.119-	62.745-	63.292-	63.845-	64.401-
21	= Erträge aus internen Leistungen	74.050,59	108.621	116.909	118.798	118.879	119.407	119.972
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	74.050,59	108.621	116.909	118.798	118.879	119.407	119.972
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.915,98	6.008	7.022	7.101	7.128	7.158	7.210
	92111401 IV Personalrat	72.134,61	102.614	109.887	111.697	111.750	112.249	112.762
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.601,37-	54.642-	56.790-	56.053-	55.587-	55.562-	55.571-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.601,37-	54.642-	56.790-	56.053-	55.587-	55.562-	55.571-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.875,16-	5.994-	7.008-	7.087-	7.115-	7.145-	7.197-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.707,85-	4.305-	4.022-	4.192-	4.224-	4.255-	4.285-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	680,98-	335-	390-	367-	339-	339-	345-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.255,40-	1.456-	1.282-	1.326-	1.335-	1.346-	1.356-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	40,82-	14-	14-	14-	13-	13-	13-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	78,77-	244-	332-	340-	341-	343-	345-
	92111401 IV Personalrat	377,99-	586-	567-	576-	576-	579-	582-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.304,68-	7.872-	7.806-	6.377-	6.409-	6.441-	6.473-
	92112100 IV Personalwesen	3.019,26-	4.767-	4.601-	5.326-	5.368-	5.411-	5.455-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.380,36-	534-	506-	545-	557-	559-	569-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	468,56-	516-	485-	492-	493-	494-	496-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.852,97-	24.723-	26.401-	26.017-	25.398-	25.197-	24.993-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	558,57-	3.297-	3.376-	3.394-	3.417-	3.440-	3.463-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.449,22	53.979	60.119	62.745	63.292	63.845	64.401
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145020

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.070,57	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.070,57	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.070,57	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.316,72-	61.482-	72.270-	82.258-	83.080-	83.911-	84.751-
		40110000 Beamte	764,19-	808-	855-	906-	915-	924-	934-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.452,48-	45.918-	54.308-	61.720-	62.337-	62.960-	63.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	273,73-	275-	316-	330-	333-	337-	340-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.318,95-	4.842-	5.237-	6.056-	6.116-	6.178-	6.239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.472,91-	9.604-	11.516-	13.210-	13.342-	13.475-	13.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,46-	34-	37-	37-	37-	37-	38-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.M aßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471,41-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	33.471,41-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,92-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.653,92-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.442,05-	82.982-	99.270-	109.258-	110.080-	110.911-	111.751-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.371,48-	82.982-	99.270-	109.258-	110.080-	110.911-	111.751-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.360,89-	37.825-	48.096-	47.264-	47.404-	47.613-	47.875-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	42.360,89-	37.825-	48.096-	47.264-	47.404-	47.613-	47.875-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.565,21-	4.087-	5.626-	5.581-	5.586-	5.602-	5.636-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.355,84-	4.546-	6.117-	6.375-	6.424-	6.470-	6.516-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	899,00-	476-	593-	586-	581-	581-	590-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.474,80-	1.537-	1.950-	2.016-	2.030-	2.046-	2.062-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	53,89-	21-	21-	23-	23-	23-	23-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	477,05-	317-	539-	552-	555-	558-	561-
	92111401 IV Personalrat	444,04-	619-	862-	876-	876-	880-	884-
	92112000 IV Organisation und EDV	7.901,54-	10.232-	12.689-	10.367-	10.418-	10.469-	10.521-
	92112100 IV Personalwesen	3.546,91-	5.034-	6.997-	8.099-	8.163-	8.229-	8.296-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.114,02-	1.289-	1.517-	1.636-	1.670-	1.676-	1.706-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	550,45-	545-	737-	748-	750-	752-	754-
	92112410 IV Rathaus Buchen	9.595,28-	4.837-	4.961-	4.889-	4.773-	4.735-	4.697-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	3.382,86-	4.285-	5.487-	5.517-	5.554-	5.591-	5.629-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.360,89-	37.825-	48.096-	47.264-	47.404-	47.613-	47.875-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.732,37-	120.807-	147.366-	156.522-	157.484-	158.524-	159.626-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145030

Europaangelegenheiten/Internationales

Ifd · Nr ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.231,86-	3.146-	2.951-	3.113-	3.145-	3.176-	3.208-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.520,01-	2.415-	2.282-	2.418-	2.443-	2.467-	2.492-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	233,94-	244-	228-	242-	244-	247-	249-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	477,91-	487-	441-	453-	458-	462-	467-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,39-	0	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,16-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,23-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.240,25-	3.146-	2.951-	3.113-	3.145-	3.176-	3.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.240,25-	3.146-	2.951-	3.113-	3.145-	3.176-	3.208-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.913,07-	1.000-	1.013-	987-	986-	989-	993-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.913,07-	1.000-	1.013-	987-	986-	989-	993-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	298,43-	110-	123-	123-	123-	124-	124-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	142,52-	110-	103-	107-	108-	109-	110-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	547,88-	18-	18-	17-	17-	17-	17-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	48,25-	37-	33-	34-	34-	34-	35-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	32,84-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	6,43-	8-	11-	11-	11-	11-	11-
		92111401 IV Personalrat	14,53-	15-	15-	15-	15-	15-	15-
		92112000 IV Organisation und EDV	106,50-	253-	251-	205-	206-	207-	208-
		92112100 IV Personalwesen	116,05-	122-	118-	136-	138-	139-	140-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,36-	0	0	0	0	0	0
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	18,01-	13-	12-	13-	13-	13-	13-
		92112410 IV Rathaus Buchen	174,67-	206-	220-	217-	212-	210-	209-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	45,60-	106-	108-	109-	110-	111-	111-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.913,07-	1.000-	1.013-	987-	986-	989-	993-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.153,32-	4.146-	3.964-	4.101-	4.131-	4.165-	4.201-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145040

Integr., Bürgersch. Engagement, Demographie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.612,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	121.612,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.612,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	115.590,75-	109.923-	172.487-	181.552-	183.367-	185.201-	187.054-
		40110000 Beamte	6.753,78-	7.089-	7.948-	8.334-	8.417-	8.502-	8.587-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.949,85-	76.295-	123.439-	130.037-	131.337-	132.650-	133.977-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.263,99-	2.456-	2.919-	3.045-	3.075-	3.106-	3.137-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.086,95-	7.622-	11.882-	12.536-	12.661-	12.788-	12.916-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.161,18-	16.086-	25.899-	27.201-	27.473-	27.747-	28.025-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	375,00-	375-	400-	400-	404-	408-	412-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,57-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	861,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	285,97-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,46-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.689,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Versicherungen	199,06-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.626,78-	114.823-	177.387-	186.452-	188.267-	190.101-	191.954-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.985,55	14.823-	77.387-	86.452-	88.267-	90.101-	91.954-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	71.550,24-	55.293-	75.110-	73.207-	73.204-	73.447-	73.742-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	71.550,24-	55.293-	75.110-	73.207-	73.204-	73.447-	73.742-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.597,75-	6.102-	9.129-	9.078-	9.092-	9.119-	9.176-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.422,84-	5.861-	8.053-	8.392-	8.457-	8.517-	8.578-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	972,26-	669-	1.071-	1.006-	994-	996-	1.014-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.513,22-	1.982-	2.567-	2.654-	2.673-	2.694-	2.715-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	58,28-	29-	38-	39-	39-	39-	40-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	361,69-	416-	833-	852-	856-	861-	866-
	92111401 IV Personalrat	756,70-	798-	1.135-	1.153-	1.154-	1.159-	1.164-
	92112000 IV Organisation und EDV	5.990,86-	13.437-	19.593-	16.008-	16.086-	16.166-	16.246-
	92112100 IV Personalwesen	6.044,33-	6.490-	9.212-	10.661-	10.747-	10.833-	10.921-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.427,15-	294-	275-	297-	303-	304-	310-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	938,03-	702-	970-	984-	987-	990-	993-
	92112410 IV Rathaus Buchen	32.902,28-	12.887-	13.762-	13.562-	13.239-	13.134-	13.028-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.564,85-	5.627-	8.473-	8.519-	8.576-	8.634-	8.692-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.550,24-	55.293-	75.110-	73.207-	73.204-	73.447-	73.742-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.564,69-	70.117-	152.496-	159.659-	161.471-	163.548-	165.696-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

11205000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,41	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,57	200	200	200	200	200	200
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	1.214,84	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.367,41	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	199.275,35-	286.091-	242.250-	270.965-	273.674-	276.412-	279.175-
		40110000 Beamte	11.471,83-	12.295-	11.584-	12.271-	12.394-	12.518-	12.643-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.888,51-	205.018-	173.613-	196.491-	198.455-	200.440-	202.444-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.105,31-	4.203-	4.284-	4.470-	4.514-	4.559-	4.605-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15.067,31-	22.510-	17.048-	19.020-	19.211-	19.403-	19.597-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.237,79-	41.560-	35.186-	38.179-	38.561-	38.947-	39.336-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	504,60-	505-	534-	534-	539-	545-	550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.938,27-	308.000-	414.000-	262.000-	262.000-	262.000-	262.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.394,93-	7.500-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.099,49-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	5,14	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	196.983,13-	270.000-	302.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-



Ifd · Nr ·	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	45.465,86-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	357,89-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	357,89-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.211,97-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.066,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	12.145,45-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.783,48-	611.991-	675.150-	551.865-	554.574-	557.312-	560.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.416,07-	611.791-	673.750-	550.465-	553.174-	555.912-	558.675-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	563.029,00	712.142	796.528	662.447	665.135	668.062	671.352
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	563.029,00	712.142	796.528	662.447	665.135	668.062	671.352
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	88.073,74	80.516	102.923	95.759	95.659	95.767	96.213
		92112000 IV Organisation und EDV	474.955,26	631.626	693.605	566.688	569.476	572.295	575.139
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.612,93-	100.352-	122.778-	111.981-	111.961-	112.150-	112.677-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	99.612,93-	100.352-	122.778-	111.981-	111.961-	112.150-	112.677-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	9.343,90-	9.399-	12.694-	12.385-	12.423-	12.463-	12.554-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.522,36-	8.652-	8.161-	8.505-	8.570-	8.631-	8.693-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.020,12-	3.529-	4.038-	2.948-	2.929-	2.921-	2.958-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.546,92-	2.926-	2.602-	2.690-	2.709-	2.730-	2.751-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	121,08-	155-	145-	116-	115-	115-	116-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	696,67-	614-	844-	864-	868-	872-	878-
		92111401 IV Personalrat	766,84-	1.178-	1.150-	1.169-	1.169-	1.175-	1.180-
		92112000 IV Organisation und EDV	11.539,19-	19.835-	19.855-	16.222-	16.302-	16.383-	16.464-
		92112100 IV Personalwesen	6.125,37-	9.580-	9.335-	10.804-	10.891-	10.979-	11.067-
		92112200 IV Finanzverwaltung	9.284,44-	19.487-	24.269-	16.969-	17.322-	17.386-	17.691-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	950,60-	1.037-	983-	998-	1.000-	1.003-	1.006-
		92112410 IV Rathaus Buchen	43.755,20-	15.653-	30.116-	29.678-	28.972-	28.743-	28.510-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	4.940,24-	8.307-	8.587-	8.633-	8.691-	8.749-	8.808-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463.416,07	611.791	673.750	550.465	553.174	555.912	558.675
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 11215000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.424,95	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.146,88	200	200	200	200	200	200
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.278,07	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.397,68	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.168,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.641,02	38.000	0	0	0	0	0
		34850099 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.508,16	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,50	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.822,63	55.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
12	-	Personalaufwendungen	418.201,93-	547.587-	511.283-	707.440-	714.514-	721.660-	728.877-
		40110000 Beamte	71.972,47-	79.358-	57.650-	62.117-	62.738-	63.366-	63.999-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	249.995,02-	347.553-	339.157-	488.541-	493.427-	498.361-	503.345-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.499,76-	19.111-	11.012-	11.489-	11.603-	11.720-	11.837-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	23.647,28-	31.903-	32.482-	46.445-	46.909-	47.378-	47.852-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.733,70-	67.220-	68.378-	96.244-	97.207-	98.179-	99.161-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.353,70-	2.441-	2.604-	2.604-	2.630-	2.656-	2.683-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.378,79-	35.200-	56.500-	56.675-	56.859-	57.051-	57.254-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	179,90-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42320000 Leasing	5.890,36-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.350,69-	0	1.500-	1.575-	1.654-	1.736-	1.823-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	542,22-	0	2.000-	2.100-	2.205-	2.315-	2.431-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.502,90-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	773,92-	0	800-	800-	800-	800-	800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.490,66-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	22.628,15-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	19,99-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.802,94-	127.000-	213.000-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.321,56-	22.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.289,58-	43.000-	85.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	44430000 Versicherungen	81.172,16-	62.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	19,64-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.383,66-	709.787-	780.783-	930.115-	937.373-	944.711-	952.131-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.561,03-	654.587-	721.583-	870.915-	878.173-	885.511-	892.931-
21	= Erträge aus internen Leistungen	704.413,94	972.963	1.031.519	1.172.175	1.180.685	1.189.517	1.198.843
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	704.413,94	972.963	1.031.519	1.172.175	1.180.685	1.189.517	1.198.843
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	128.220,47	138.400	139.387	139.640	139.871	140.332	141.194
	92112100 IV Personalwesen	576.193,47	834.564	892.132	1.032.535	1.040.815	1.049.185	1.057.649
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	185.852,91-	318.376-	309.936-	301.260-	302.512-	304.006-	305.912-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	185.852,91-	318.376-	309.936-	301.260-	302.512-	304.006-	305.912-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	19.610,68-	34.404-	35.827-	35.348-	35.369-	35.457-	35.671-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	42.756,01-	43.335-	38.782-	40.417-	40.728-	41.019-	41.314-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.632,27-	4.163-	4.715-	5.032-	4.950-	4.952-	5.028-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	14.476,32-	14.655-	12.363-	12.783-	12.873-	12.973-	13.073-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	157,78-	180-	168-	197-	195-	194-	196-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	964,58-	2.879-	3.743-	3.832-	3.850-	3.871-	3.893-
	92111401 IV Personalrat	4.358,64-	5.900-	5.465-	5.554-	5.557-	5.582-	5.607-
	92112000 IV Organisation und EDV	15.976,69-	93.030-	88.090-	71.971-	72.325-	72.683-	73.044-
	92112100 IV Personalwesen	34.815,70-	47.987-	44.364-	51.346-	51.758-	52.174-	52.595-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.584,73-	9.726-	15.140-	13.495-	13.787-	13.850-	14.106-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	5.403,08-	5.194-	4.673-	4.741-	4.754-	4.767-	4.781-
	92112410 IV Rathaus Buchen	30.276,38-	17.964-	18.511-	18.241-	17.807-	17.666-	17.523-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.840,05-	38.959-	38.095-	38.303-	38.559-	38.817-	39.079-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.561,03	654.587	721.583	870.915	878.173	885.511	892.931
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 11215100 Kantine

Ifd. · Nr. ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.864,47	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.864,47	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.864,47	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,23-	8.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	461,03-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	12.510,45-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	503,75-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	218,00-	218-	218-	218-	218-	218-	218-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.693,23-	8.218-	13.718-	13.718-	13.718-	13.718-	13.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.828,76-	4.218-	3.718-	3.718-	3.718-	3.718-	3.718-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	0	0	0	0	0
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	87,00-	77-	66-	55-	44-	34-	23-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87,00-	77-	66-	55-	44-	34-	23-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.915,76-	4.295-	3.784-	3.773-	3.762-	3.752-	3.741-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

11225000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,33	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,33	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.314,25	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	27.300,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.014,25	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	658,31	300	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	658,31	300	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.062,89	28.300	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	528.056,83-	515.967-	578.761-	602.091-	608.112-	614.194-	620.335-
		40110000 Beamte	75.066,46-	75.534-	88.397-	90.034-	90.934-	91.844-	92.762-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	265.497,59-	264.014-	271.713-	283.173-	286.005-	288.865-	291.753-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.454,26-	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.259,16-	65.297-	93.167-	97.255-	98.227-	99.209-	100.202-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	26.314,82-	25.257-	26.302-	28.145-	28.427-	28.711-	28.998-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.036,80-	53.311-	56.691-	60.993-	61.603-	62.219-	62.841-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4,22-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.423,52-	32.554-	42.492-	42.492-	42.916-	43.346-	43.779-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.449,36-	105.050-	128.050-	128.050-	128.050-	128.050-	128.050-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.989,66-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30,00-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.187,99-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.679,00-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	97.551,88-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.010,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.425,84-	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.088,53-	0	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	337,31-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.156,64-	14.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.156,64-	14.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.088,67-	635.517-	722.811-	746.141-	752.162-	758.244-	764.385-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.025,78-	607.217-	691.811-	715.141-	721.162-	727.244-	733.385-
21	= Erträge aus internen Leistungen	892.915,45	805.724	894.406	913.564	919.281	925.849	932.749
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	892.915,45	805.724	894.406	913.564	919.281	925.849	932.749
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	37.644,52	29.434	33.144	32.863	32.781	32.881	33.128
	92112200 IV Finanzverwaltung	855.270,93	776.289	861.262	880.701	886.500	892.968	899.621
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	256.889,67-	198.506-	202.595-	198.423-	198.119-	198.605-	199.364-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	256.889,67-	198.506-	202.595-	198.423-	198.119-	198.605-	199.364-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	29.083,01-	21.312-	23.931-	23.897-	23.946-	24.022-	24.182-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	24.394,41-	20.227-	18.734-	19.523-	19.674-	19.814-	19.957-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.734,32-	3.749-	4.449-	4.111-	3.972-	3.974-	4.037-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.259,45-	6.840-	5.972-	6.175-	6.219-	6.267-	6.315-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	163,89-	162-	157-	159-	156-	156-	158-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	3.176,48-	1.435-	1.937-	1.983-	1.992-	2.003-	2.014-
	92111401 IV Personalrat	2.486,82-	2.754-	2.640-	2.683-	2.684-	2.696-	2.709-
	92112000 IV Organisation und EDV	52.613,05-	46.374-	45.580-	37.240-	37.423-	37.608-	37.795-
	92112100 IV Personalwesen	19.864,07-	22.398-	21.430-	24.803-	25.002-	25.203-	25.406-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.458,84-	7.168-	8.092-	8.730-	8.911-	8.944-	9.102-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.082,73-	2.424-	2.257-	2.290-	2.296-	2.303-	2.310-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	22-	31-	31-	30-	29-	29-
	92112410 IV Rathaus Buchen	81.047,55-	44.219-	47.673-	46.980-	45.862-	45.499-	45.131-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	22.525,05-	19.421-	19.712-	19.819-	19.951-	20.085-	20.221-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	636.025,78	607.217	691.811	715.141	721.162	727.244	733.385
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 11225001 Spitalfonds

Ifd. · Nr. ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.054,97	44.831	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.054,97	44.831	0	0	0	0	0
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	0,00	0	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.054,97	44.831	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	45.309,63-	41.831-	46.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		40110000 Beamte	1.087,04-	1.105-	1.256-	1.331-	1.344-	1.358-	1.371-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.095,78-	31.209-	34.450-	35.589-	35.460-	35.329-	35.198-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	351,56-	281-	418-	436-	440-	445-	449-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.152,86-	3.040-	3.373-	3.628-	3.665-	3.701-	3.738-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.590,39-	6.161-	6.968-	7.482-	7.557-	7.632-	7.709-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	34-	34-	34-	34-	35-	35-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,84-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	657,84-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,50-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	87,50-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.054,97-	44.831-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

11225002

EDB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.836,08	9.608	10.850	11.300	11.350	11.450	11.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.836,08	9.608	0	0	0	0	0
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	0,00	0	10.850	11.300	11.350	11.450	11.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.836,08	9.608	10.850	11.300	11.350	11.450	11.550
12	-	Personalaufwendungen	7.789,94-	7.844-	9.039-	9.528-	9.586-	9.683-	9.780-
		40110000 Beamte	5.720,74-	5.916-	6.602-	6.994-	7.027-	7.098-	7.169-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.889,20-	1.748-	2.245-	2.342-	2.365-	2.389-	2.413-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	180,00-	180-	192-	192-	194-	196-	198-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,58-	0	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,58-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.802,52-	7.844-	9.039-	9.528-	9.586-	9.683-	9.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.033,56	1.764	1.811	1.772	1.764	1.767	1.770



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.033,56-	1.765-	1.811-	1.772-	1.764-	1.767-	1.770-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.033,56-	1.765-	1.811-	1.772-	1.764-	1.767-	1.770-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	218,61-	197-	226-	226-	227-	228-	230-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	142,52-	165-	155-	161-	162-	164-	165-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	48,25-	56-	49-	51-	51-	52-	52-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	19,29-	12-	16-	16-	16-	17-	17-
	92111401 IV Personalrat	14,53-	23-	22-	22-	22-	22-	22-
	92112000 IV Organisation und EDV	319,51-	379-	376-	307-	309-	310-	312-
	92112100 IV Personalwesen	116,05-	183-	177-	205-	206-	208-	210-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	18,01-	20-	19-	19-	19-	19-	19-
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	570-	609-	600-	586-	581-	577-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	136,79-	159-	163-	164-	165-	166-	167-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.033,56-	1.765-	1.811-	1.772-	1.764-	1.767-	1.770-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1-	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

11225003

AZV Rinschbachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,57	7.692	9.950	10.300	10.350	10.450	10.550
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.692	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.198,57	0	0	0	0	0	0
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	0,00	0	9.950	10.300	10.350	10.450	10.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.198,57	7.692	9.950	10.300	10.350	10.450	10.550
12	-	Personalaufwendungen	6.715,42-	5.951-	7.773-	8.177-	8.227-	8.321-	8.393-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.188,72-	4.626-	6.123-	6.463-	6.496-	6.573-	6.627-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	483,41-	452-	442-	465-	470-	474-	479-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.043,01-	873-	1.207-	1.249-	1.261-	1.274-	1.287-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,28-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,04-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,04-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.717,46-	5.951-	7.773-	8.177-	8.227-	8.321-	8.393-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481,11	1.741	2.177	2.123	2.123	2.129	2.157
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.481,11-	1.741-	2.178-	2.124-	2.123-	2.129-	2.137-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.481,11-	1.741-	2.178-	2.124-	2.123-	2.129-	2.137-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	258,66-	195-	269-	268-	268-	269-	271-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	213,78-	193-	232-	242-	244-	245-	247-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	72,38-	65-	74-	76-	77-	78-	78-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	28,94-	14-	24-	25-	25-	25-	25-
	92111401 IV Personalrat	21,79-	26-	33-	33-	33-	33-	33-
	92112000 IV Organisation und EDV	479,27-	443-	564-	461-	463-	466-	468-
	92112100 IV Personalwesen	174,08-	214-	265-	307-	309-	312-	315-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	27,02-	23-	28-	28-	28-	29-	29-
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	383-	445-	438-	428-	425-	421-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	205,19-	185-	244-	245-	247-	249-	250-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.481,11-	1.741-	2.178-	2.124-	2.123-	2.129-	2.137-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	20



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1123

Justizariat

11235000

Justizariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.504,93-	22.246-	24.803-	26.205-	26.467-	26.733-	26.999-
		40110000 Beamte	14.662,84-	15.336-	16.784-	17.780-	17.958-	18.138-	18.319-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	626,69-	662-	737-	865-	874-	883-	892-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.261,75-	5.288-	6.249-	6.520-	6.585-	6.651-	6.717-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	63,24-	66-	74-	83-	84-	85-	85-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132,64-	136-	150-	148-	150-	151-	153-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	757,77-	758-	808-	808-	816-	825-	833-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.867,10-	62.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,15-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,95-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	62.864,00-	62.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.372,03-	84.246-	89.803-	91.205-	91.467-	91.733-	91.999-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.372,03-	84.246-	89.803-	91.205-	91.467-	91.733-	91.999-
21	= Erträge aus internen Leistungen	96.913,34	95.941	99.341	100.958	101.264	101.556	101.918
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	96.913,34	95.941	99.341	100.958	101.264	101.556	101.918
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.493,29	5.616	5.362	5.617	5.671	5.688	5.773
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	89.420,05	90.324	93.979	95.340	95.593	95.869	96.145
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.541,31-	11.694-	9.538-	9.753-	9.797-	9.823-	9.919-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.541,31-	11.694-	9.538-	9.753-	9.797-	9.823-	9.919-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	996,27-	974-	774-	781-	783-	785-	792-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	626,13-	727-	679-	708-	713-	718-	724-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	755,54-	507-	564-	515-	483-	481-	486-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	212,00-	246-	217-	224-	225-	227-	229-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	45,29-	22-	20-	20-	19-	19-	19-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	84,75-	52-	41-	42-	42-	42-	43-
	92111401 IV Personalrat	63,83-	99-	96-	97-	97-	98-	98-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.403,72-	1.667-	963-	787-	791-	795-	798-
	92112100 IV Personalwesen	509,85-	805-	777-	899-	906-	914-	921-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.335,61-	3.718-	3.652-	3.939-	4.021-	4.036-	4.107-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	79,12-	87-	82-	83-	83-	84-	84-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.828,23-	2.094-	1.258-	1.240-	1.211-	1.201-	1.191-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	600,97-	698-	416-	419-	422-	424-	427-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.372,03	84.246	89.803	91.205	91.467	91.733	91.999
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11241000

Rathaus Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.086,00	9.086	9.086	9.086	9.086	9.086	9.086
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,94	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146,94	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,00	154	154	154	154	154	154
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	154,00	154	154	154	154	154	154
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.386,94	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
12	-	Personalaufwendungen	135.104,00-	84.321-	97.013-	101.619-	102.635-	103.661-	104.699-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.867,55-	64.629-	75.184-	78.669-	79.455-	80.250-	81.053-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.296,33-	5.837-	5.486-	5.789-	5.847-	5.905-	5.965-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.940,12-	13.854-	16.343-	17.161-	17.333-	17.506-	17.681-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.833,79-	170.430-	220.200-	221.985-	223.840-	225.769-	227.774-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	299.093,42-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42110100 Unterh. Energiemanagement	1.118,60-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	38.328,69-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410020 Aufwand für Gas	10.720,04-	20.800-	20.000-	20.800-	21.632-	22.497-	23.397-
		42410030 Aufwand für Strom	21.957,41-	27.040-	23.000-	23.920-	24.877-	25.872-	26.907-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.352,92-	4.545-	4.000-	4.040-	4.080-	4.121-	4.162-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.749,01-	2.020-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.960,61-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	637,29-	500-	700-	700-	700-	700-	700-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	830,00-	525-	500-	525-	551-	579-	608-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	85,80-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	146.253,93-	122.729-	120.906-	110.854-	98.957-	95.741-	92.199-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,80-	6.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.468,56-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Versicherungen	5.262,24-	5.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.922,52-	384.280-	447.319-	443.658-	434.632-	434.371-	433.872-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	683.535,58-	374.840-	437.879-	434.218-	425.192-	424.931-	424.432-
21	= Erträge aus internen Leistungen	898.600,86	586.546	680.696	674.812	661.562	657.556	653.759
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	898.600,86	586.546	680.696	674.812	661.562	657.556	653.759
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	63.106,56	65.301	88.500	91.230	91.864	92.368	93.147
	92112410 IV Rathaus Buchen	835.494,30	521.246	592.196	583.583	569.698	565.188	560.611
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	102.599,49-	121.778-	153.536-	153.676-	154.631-	155.417-	156.454-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	102.599,49-	96.778-	128.536-	128.676-	129.631-	130.417-	131.454-
	91112500 ILV Werkstätten	19.021,59-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	2.777,58-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.343,39-	5.684-	7.481-	7.821-	7.825-	7.871-	7.935-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	10.950,17-	9.956-	10.591-	11.037-	11.122-	11.202-	11.282-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.819,44-	2.195-	2.661-	2.350-	2.295-	2.277-	2.291-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	3.707,50-	3.367-	3.376-	3.491-	3.516-	3.543-	3.570-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	228,93-	97-	96-	93-	90-	89-	90-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	192,90-	117-	320-	327-	329-	331-	333-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111401 IV Personalrat	1.116,28-	1.356-	1.492-	1.517-	1.518-	1.524-	1.531-
	92112000 IV Organisation und EDV	3.195,12-	3.794-	7.524-	6.147-	6.177-	6.208-	6.239-
	92112100 IV Personalwesen	8.916,59-	11.025-	12.115-	14.022-	14.134-	14.248-	14.363-
	92112200 IV Finanzverwaltung	19.218,69-	10.627-	12.887-	14.010-	14.417-	14.590-	14.973-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.383,77-	1.193-	1.276-	1.295-	1.298-	1.302-	1.306-
	92112400 IV Gebäudemanagement	16.145,49-	30.708-	48.320-	49.288-	49.454-	49.640-	49.837-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.788,92-	987-	1.920-	1.892-	1.847-	1.832-	1.817-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.425,21-	14.082-	15.223-	12.115-	12.316-	12.446-	12.550-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.367,92-	1.589-	3.254-	3.271-	3.293-	3.315-	3.338-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
23	- kalkulatorische Kosten	113.891,00-	104.011-	104.505-	99.033-	94.055-	89.654-	85.423-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682.110,37	360.757	422.656	422.103	412.876	412.485	411.882
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.425,21-	14.082-	15.223-	12.115-	12.316-	12.446-	12.550-



THH1
11
1124
11245000

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128,00	200	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128,00	50.200	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	399.358,82-	534.780-	851.524-	885.922-	894.781-	903.728-	912.765-
		40110000 Beamte	46.201,36-	48.640-	101.611-	105.480-	106.535-	107.600-	108.676-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.235,40-	358.625-	541.940-	563.664-	569.300-	574.993-	580.743-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.897,79-	16.899-	37.591-	38.792-	39.180-	39.572-	39.967-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	25.436,37-	35.263-	53.247-	56.279-	56.842-	57.410-	57.984-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.430,97-	73.193-	111.371-	115.943-	117.102-	118.273-	119.456-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.156,93-	2.158-	5.764-	5.764-	5.822-	5.880-	5.939-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.476,87-	194.500-	217.500-	217.800-	218.116-	218.446-	218.794-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.983,60-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110100 Unterh. Energiemanagement	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	21.158,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.796,75-	5.050-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	201,21-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	999,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.946,80-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	2.646,01-	6.300-	3.000-	3.150-	3.308-	3.473-	3.647-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.913,77-	3.150-	3.000-	3.150-	3.308-	3.473-	3.647-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.436,39-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.394,21-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	5.764,40-	2.525-	3.851-	3.292-	3.246-	3.194-	3.093-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,57-	3.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	93,25-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.996,87-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44430000 Versicherungen	1.981,45-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.671,66-	735.305-	1.078.175-	1.112.314-	1.121.443-	1.130.668-	1.139.952-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.543,66-	685.105-	1.077.975-	1.112.114-	1.121.243-	1.130.468-	1.139.752-
21	= Erträge aus internen Leistungen	725.815,47	892.732	1.349.523	1.380.034	1.389.113	1.398.989	1.409.331
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	572.800,81	892.732	1.349.523	1.380.034	1.389.113	1.398.989	1.409.331
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	35.243,30	30.862	44.141	43.758	43.633	43.767	44.102
	92112400 IV Gebäudemanagement	537.557,51	861.870	1.305.382	1.336.276	1.345.480	1.355.221	1.365.229
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	153.014,66	0	0	0	0	0	0
	38110400 Aktivierte Eigenleistungen	153.014,66	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	224.082,81-	206.909-	269.671-	266.233-	266.345-	267.156-	268.369-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	224.082,81-	206.909-	269.671-	266.233-	266.345-	267.156-	268.369-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	26.590,48-	21.441-	30.477-	30.464-	30.509-	30.606-	30.808-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	25.099,40-	25.696-	30.682-	31.975-	32.222-	32.452-	32.685-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortsgremien	2.850,73-	4.286-	6.605-	6.103-	5.922-	5.926-	6.020-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.498,15-	8.690-	9.781-	10.113-	10.185-	10.263-	10.343-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	170,87-	187-	234-	237-	233-	232-	235-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	3.072,54-	1.449-	2.501-	2.561-	2.573-	2.587-	2.602-
	92111401 IV Personalrat	2.558,68-	3.499-	4.323-	4.394-	4.396-	4.416-	4.436-
	92112000 IV Organisation und EDV	50.891,41-	46.834-	58.870-	48.098-	48.335-	48.574-	48.815-
	92112100 IV Personalwesen	20.438,14-	28.454-	35.098-	40.622-	40.947-	41.277-	41.610-
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.219,31-	11.872-	12.516-	13.520-	13.821-	13.893-	14.159-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.171,82-	3.080-	3.697-	3.751-	3.761-	3.772-	3.783-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	3.536-	7.368-	7.351-	7.212-	7.075-	6.941-
	92112410 IV Rathaus Buchen	52.733,31-	28.273-	42.059-	41.447-	40.461-	40.141-	39.816-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	21.787,97-	19.613-	25.459-	25.597-	25.769-	25.942-	26.116-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.189,00-	718-	1.877-	1.687-	1.525-	1.365-	1.210-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500.543,66	685.105	1.077.975	1.112.114	1.121.243	1.130.468	1.139.752
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11245100

Verwaltung von Gebäuden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.157,60	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.157,60	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.477,00	17.477	17.477	17.477	17.478	17.477	17.478
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.437,79	173.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
		34110000 Mieten und Pachten	171.090,78	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	3.396,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.951,01	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.893,47	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.418,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	2.475,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,00	2.231	2.519	2.519	2.288	1.652	1.434
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.520,00	2.231	2.519	2.519	2.288	1.652	1.434
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.485,86	252.708	299.496	299.496	299.266	298.629	298.412
12	-	Personalaufwendungen	115.242,75-	111.166-	123.820-	132.188-	133.509-	134.845-	136.192-
		40110000 Beamte	3.935,84-	3.998-	4.459-	4.723-	4.770-	4.818-	4.866-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.695,07-	80.873-	89.598-	95.717-	96.674-	97.641-	98.617-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.404,58-	1.405-	1.669-	1.741-	1.759-	1.776-	1.794-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.552,28-	7.050-	7.877-	8.429-	8.513-	8.598-	8.684-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.500,58-	17.682-	20.054-	21.413-	21.627-	21.844-	22.062-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	154,40-	157-	164-	164-	166-	168-	169-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.814,30-	911.550-	898.500-	973.900-	1.178.470-	1.183.217-	1.188.148-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	480.531,24-	735.000-	724.000-	795.000-	995.000-	995.000-	995.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	171,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.695,77-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410010 Aufwand für Heizöl	17.771,94-	20.800-	20.000-	20.800-	21.632-	22.497-	23.397-
		42410020 Aufwand für Gas	31.630,85-	44.720-	40.000-	41.600-	43.264-	44.995-	46.794-
		42410030 Aufwand für Strom	33.684,55-	45.760-	45.000-	46.800-	48.672-	50.619-	52.644-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	1.707,61-	510-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	16.520,60-	18.180-	18.000-	18.180-	18.362-	18.545-	18.731-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.805,13-	8.080-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.369,88-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	14.323,28-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.614,22-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,54-	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	244,25-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	735,49-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	148.674,09-	152.310-	166.940-	166.045-	163.087-	154.403-	153.037-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.978,76-	65.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	276,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50.430,91-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44430000 Versicherungen	20.271,37-	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.709,90-	1.240.026-	1.268.260-	1.351.133-	1.554.066-	1.551.465-	1.556.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.224,04-	987.318-	968.764-	1.051.637-	1.254.800-	1.252.836-	1.257.965-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.900	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	28.900	0	0	0	0	0
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	27.900	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	218.487,61-	321.409-	357.534-	368.687-	389.998-	392.356-	395.935-
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	218.487,61-	261.409-	297.534-	308.687-	329.998-	332.356-	335.935-
	91112500 ILV Werkstätten	51.515,83-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	6.386,67-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	11.973,01-	21.016-	23.691-	27.909-	32.591-	32.895-	33.182-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	23.675,40-	22.663-	20.144-	20.993-	21.155-	21.306-	21.459-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.769,56-	7.103-	7.550-	7.162-	8.207-	8.132-	8.219-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.016,01-	7.664-	6.422-	6.640-	6.687-	6.738-	6.791-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	285,88-	313-	272-	284-	323-	319-	321-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	327,94-	47-	298-	305-	307-	309-	310-
	92111401 IV Personalrat	2.413,52-	3.086-	2.838-	2.885-	2.886-	2.899-	2.913-
	92112000 IV Organisation und EDV	5.431,71-	1.518-	7.022-	5.737-	5.765-	5.794-	5.823-
	92112100 IV Personalwesen	19.278,59-	25.096-	23.043-	26.670-	26.884-	27.100-	27.319-
	92112200 IV Finanzverwaltung	24.422,45-	58.555-	54.913-	63.808-	77.791-	78.374-	80.063-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.991,86-	2.716-	2.427-	2.463-	2.469-	2.476-	2.483-
	92112400 IV Gebäudemanagement	42.576,49-	75.138-	102.535-	104.996-	105.754-	106.554-	107.375-
	92112410 IV Rathaus Buchen	7.190,64-	2.060-	6.805-	6.706-	6.546-	6.494-	6.442-
	92112500 IV Bauhofumlage	4.906,59-	33.798-	36.536-	29.075-	29.558-	29.871-	30.119-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.325,46-	636-	3.037-	3.053-	3.074-	3.094-	3.115-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
23	- kalkulatorische Kosten	233.411,00-	237.156-	251.732-	244.543-	237.353-	230.332-	223.735-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.898,61-	529.665-	609.266-	613.230-	627.351-	622.688-	619.670-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.120.122,65-	1.516.983-	1.578.030-	1.664.867-	1.882.151-	1.875.524-	1.877.635-



THH1
11
1124
11245101

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
Gebäude Abt-Bessel-Straße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,48	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.234,48	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.953,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.188,32	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.857,95-	0	28.000-	28.575-	29.172-	29.793-	30.439-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.517,69-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	12.000-	12.480-	12.979-	13.498-	14.038-
		42410030 Aufwand für Strom	340,26-	0	2.000-	2.080-	2.163-	2.250-	2.340-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	5.176,00-	0	12.661-	12.662-	12.661-	12.662-	12.661-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,01-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,01-	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.220,96-	0	41.161-	41.737-	42.333-	42.955-	43.600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.032,64-	0	28.161-	28.737-	29.333-	29.955-	30.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.038,58-	0	13.154-	13.656-	13.876-	14.076-	14.311-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.038,58-	0	13.154-	13.656-	13.876-	14.076-	14.311-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	428,43-	0	248-	285-	287-	291-	295-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	653,49-	0	245-	221-	224-	225-	230-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	39,17-	0	9-	9-	9-	9-	9-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.917,49-	0	1.601-	1.762-	1.836-	1.881-	1.955-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	11.052-	11.379-	11.522-	11.670-	11.822-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	7.441,00-	0	16.780-	16.160-	15.539-	14.918-	14.299-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.479,58-	0	29.934-	29.816-	29.415-	28.994-	28.610-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	46.512,22-	0	58.095-	58.553-	58.748-	58.949-	59.210-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11245102

Gebäude Marktstraße 6

Iffid · Nr ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	400	400	400	400	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	253-	253-	253-	253-	253-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	253-	253-	253-	253-	253-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53-	53-	53-	53-	53-



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1124002002: Erwerb von Grundstücke und Gebäude										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185,53-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1124002207: Sanierung Rathaus Buchen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.338,47-	50.000-	0	0	0	0	0	0	192.992-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.338,47-	50.000-	0	0	0	0	0	0	192.992-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.338,47-	50.000-	0	0	0	0	0	0	192.992-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	159-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.338,47-	50.000-	0	0	0	0	0	0	193.151-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1124002209: Sanierung Rathaus/Feuerwehrgeb.Hainstadt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	87.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	177.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	177.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	177.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	87.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	177.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1124002501: Vermögenserwerb

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.200,14-	25.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.200,14-	25.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.200,14-	25.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.200,14-	25.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1124002502: Vermögenserwerb Rathaus Buchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.176,93-	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.176,93-	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.176,93-	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.176,93-	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1124002503: Digitalisierung allgemein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.129,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.129,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.129,53-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1125
11255000

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,52	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.748,52	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.367,00	16.366	1.633	1.633	1.633	1.632	1.633
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.367,00	16.366	1.633	1.633	1.633	1.632	1.633
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.229,52	31.366	6.633	6.633	6.633	6.632	6.633
12	-	Personalaufwendungen	1.906.538,85-	2.059.197-	2.166.294-	2.205.475-	2.227.529-	2.249.804-	2.272.302-
		40110000 Beamte	3.935,84-	3.998-	4.459-	4.723-	4.770-	4.818-	4.866-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.429.264,32-	1.567.083-	1.652.850-	1.680.024-	1.696.824-	1.713.792-	1.730.930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.404,58-	1.405-	1.669-	1.741-	1.759-	1.776-	1.794-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	146.309,63-	155.721-	152.365-	155.864-	157.423-	158.997-	160.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306.463,67-	330.788-	354.742-	362.913-	366.542-	370.208-	373.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	202,88-	203-	209-	209-	211-	213-	215-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.f.Altersteilz.u.and.M aßn.	18.957,93-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.260,47-	401.838-	546.000-	247.130-	248.304-	249.524-	250.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.123,75-	100.000-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110100 Unterh. Energiemanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	525-	0	0	0	0	0
	42121000 UH Feldwege	0,00	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,97-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	82.242,08-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.800,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410010 Aufwand für Heizöl	1.357,87-	1.560-	2.000-	2.080-	2.163-	2.250-	2.340-
	42410020 Aufwand für Gas	12.459,67-	17.680-	17.000-	17.680-	18.387-	19.123-	19.888-
	42410030 Aufwand für Strom	6.127,16-	7.280-	8.000-	8.320-	8.653-	8.999-	9.359-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.909,84-	3.838-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-	5.203-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.134,86-	505-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.426,85-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	786,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.129,31-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	130.228,00-	94.500-	0	0	0	0	0
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	97.056,54-	78.750-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.303,01-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.860,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	92,72-	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.143,40-	200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	232.630,41-	203.333-	52.758-	47.193-	46.440-	43.943-	42.618-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.093,35-	43.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.285,70-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.008,99-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Versicherungen	34.798,66-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.593.523,08-	2.707.368-	2.811.052-	2.545.798-	2.568.273-	2.589.271-	2.611.710-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.575.293,56-	2.676.002-	2.804.419-	2.539.165-	2.561.640-	2.582.639-	2.605.077-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Erträge aus internen Leistungen	3.198.262,90	3.289.414	3.931.230	3.646.733	3.665.151	3.677.098	3.686.554
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.198.262,90	1.129.414	1.393.230	1.108.733	1.127.151	1.139.098	1.148.554
	91112500 ILV Werkstätten	2.498.846,83	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	495.592,64	0	0	0	0	0	0
	92112500 IV Bauhofumlage	203.823,43	1.129.414	1.393.230	1.108.733	1.127.151	1.139.098	1.148.554
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	2.160.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
	38110000 IV Bauhof	0,00	2.160.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	537.556,34-	544.513-	1.087.102-	1.071.763-	1.069.933-	1.063.075-	1.052.168-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	537.556,34-	389.513-	385.882-	383.734-	386.419-	389.039-	392.292-
	91112500 ILV Werkstätten	228.674,38-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	12.823,70-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	29.335,51-	36.012-	38.364-	32.909-	32.965-	33.101-	33.361-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	88.359,06-	99.809-	95.082-	99.091-	99.855-	100.569-	101.291-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	9.511,96-	15.496-	16.755-	13.551-	13.563-	13.571-	13.793-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	29.916,58-	33.753-	30.311-	31.341-	31.562-	31.806-	32.053-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	570,14-	683-	602-	534-	534-	532-	539-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	385,49-	428-	239-	245-	246-	248-	249-
	92111401 IV Personalrat	9.007,50-	13.589-	13.397-	13.618-	13.625-	13.685-	13.748-
	92112000 IV Organisation und EDV	6.384,92-	13.842-	5.636-	4.605-	4.628-	4.651-	4.674-
	92112100 IV Personalwesen	71.949,72-	110.523-	108.769-	125.886-	126.896-	127.916-	128.948-
	92112200 IV Finanzverwaltung	12.978,19-	26.673-	33.257-	17.764-	18.207-	18.350-	18.752-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	11.165,95-	11.962-	11.458-	11.624-	11.655-	11.688-	11.722-
	92112400 IV Gebäudemanagement	11.363,83-	14.436-	22.717-	23.358-	23.621-	23.894-	24.171-
	92112410 IV Rathaus Buchen	12.395,85-	6.511-	6.857-	6.757-	6.596-	6.544-	6.491-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.733,56-	5.797-	2.438-	2.451-	2.467-	2.484-	2.500-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	155.000-	701.220-	688.029-	683.514-	674.036-	659.876-
	48110000 IV Bauhof	0,00	155.000-	701.220-	688.029-	683.514-	674.036-	659.876-
23	- kalkulatorische Kosten	85.413,00-	68.899-	39.709-	35.805-	33.578-	31.384-	29.309-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.575.293,56	2.676.002	2.804.419	2.539.165	2.561.640	2.582.639	2.605.077
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255100

Bauhof Unimog/Lindner

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000-	59.850-	62.843-	65.985-	69.284-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	22.000-	23.100-	24.255-	25.468-	26.741-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	35.000-	36.750-	38.588-	40.517-	42.543-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.496-	60.308-	60.124-	55.098-	40.025-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.496-	120.158-	122.967-	121.083-	109.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.496-	120.158-	122.967-	121.083-	109.309-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	134.203	133.902	133.756	128.926	114.451
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	134.203	133.902	133.756	128.926	114.451
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	134.203	133.902	133.756	128.926	114.451
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.707-	13.744-	10.789-	7.843-	5.142-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	117.496	120.158	122.967	121.083	109.309
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255110

Bauhof Kleintraktor/Holder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.653	3.653	3.653	3.653	3.652
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.653	3.653	3.653	3.653	3.652
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.653	3.653	3.653	3.653	3.652
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	31.500-	33.075-	34.729-	36.465-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	22.000-	23.100-	24.255-	25.468-	26.741-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	8.000-	8.400-	8.820-	9.261-	9.724-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.541-	16.319-	13.812-	12.909-	12.909-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.541-	47.819-	46.887-	47.638-	49.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.888-	44.166-	43.234-	43.985-	45.722-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	53.068	47.420	45.867	46.120	47.404
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	53.068	47.420	45.867	46.120	47.404
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	53.068	47.420	45.867	46.120	47.404



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.180-	3.254-	2.633-	2.135-	1.682-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.888	44.166	43.234	43.985	45.722
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255120

Bauhof Transporter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-	63.000-	66.150-	69.458-	72.930-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	30.000-	31.500-	33.075-	34.729-	36.465-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	30.000-	31.500-	33.075-	34.729-	36.465-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.817-	25.017-	24.000-	22.233-	20.338-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.817-	88.017-	90.150-	91.691-	93.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.817-	88.017-	90.150-	91.691-	93.268-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	96.440	94.228	95.137	95.501	95.990
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	96.440	94.228	95.137	95.501	95.990
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	96.440	94.228	95.137	95.501	95.990
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.623-	6.211-	4.987-	3.810-	2.722-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	88.817	88.017	90.150	91.691	93.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255130

Bauhof Kehrmaschine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.081	923	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	11.081	923	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.081	923	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.750-	16.538-	17.364-	18.233-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	7.000-	7.350-	7.718-	8.103-	8.509-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	8.000-	8.400-	8.820-	9.261-	9.724-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.190-	1.099-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.190-	16.849-	16.538-	17.364-	18.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.109-	15.926-	16.538-	17.364-	18.233-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.221	15.934	16.538	17.364	18.233
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	17.221	15.934	16.538	17.364	18.233
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	17.221	15.934	16.538	17.364	18.233



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	112-	8-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.109	15.926	16.538	17.364	18.233
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255140

Bauhof Radlader

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.750-	16.538-	17.364-	18.233-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	7.000-	7.350-	7.718-	8.103-	8.509-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	8.000-	8.400-	8.820-	9.261-	9.724-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.349-	6.525-	6.525-	6.525-	6.525-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.349-	22.275-	23.063-	23.889-	24.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.349-	22.275-	23.063-	23.889-	24.758-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.996	24.513	24.981	25.488	26.037
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	25.996	24.513	24.981	25.488	26.037
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	25.996	24.513	24.981	25.488	26.037
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.647-	2.238-	1.918-	1.599-	1.279-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.349	22.275	23.063	23.889	24.758
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255150

Bauhof Stapler

Ifd. · Nr. ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255160

Bauhof Großflächenstreuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.345-	2.346-	1.368-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.345-	7.596-	6.881-	5.788-	6.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.345-	7.596-	6.881-	5.788-	6.078-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.642	7.778	6.948	5.788	6.078
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	7.642	7.778	6.948	5.788	6.078
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	7.642	7.778	6.948	5.788	6.078
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	297-	182-	67-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.345	7.596	6.881	5.788	6.078
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255170

Bauhof Walze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.606-	1.607-	1.606-	134-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.606-	2.657-	2.709-	1.292-	1.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.606-	2.657-	2.709-	1.292-	1.216-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.849	2.821	2.794	1.299	1.216
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	2.849	2.821	2.794	1.299	1.216
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	2.849	2.821	2.794	1.299	1.216
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	243-	164-	85-	7-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.606	2.657	2.709	1.292	1.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255180

Bauhof Hebebühne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.100-	2.206-	2.316-	2.432-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.100-	2.206-	2.316-	2.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.100-	2.206-	2.316-	2.432-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.100	2.206	2.316	2.432
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000	2.100	2.206	2.316	2.432
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	2.000	2.100	2.206	2.316	2.432
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000	2.100	2.206	2.316	2.432
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255190

Bauhof Aufsitzmäher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-	25.100-	26.256-	27.468-	28.742-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	17.000-	17.850-	18.743-	19.680-	20.664-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.428-	13.429-	12.427-	11.711-	11.712-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.428-	38.529-	38.683-	39.179-	40.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.428-	38.529-	38.683-	39.179-	40.454-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	41.856	42.300	41.795	41.683	42.384
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	41.856	42.300	41.795	41.683	42.384
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	41.856	42.300	41.795	41.683	42.384



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.428-	3.771-	3.112-	2.504-	1.930-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.428	38.529	38.683	39.179	40.454
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255200

Bauhof Anhänger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.350-	7.718-	8.103-	8.509-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	7.000-	7.350-	7.718-	8.103-	8.509-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.573-	3.574-	3.572-	2.153-	304-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.573-	10.924-	11.290-	10.256-	8.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.573-	10.924-	11.290-	10.256-	8.813-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.242	11.417	11.607	10.399	8.850
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	11.242	11.417	11.607	10.399	8.850
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	11.242	11.417	11.607	10.399	8.850
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	669-	493-	317-	143-	37-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.573	10.924	11.290	10.256	8.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255210

Bauhof Dumper/Rüttelplatte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	987-	987-	986-	987-	986-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.987-	2.037-	2.089-	2.145-	2.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.987-	2.037-	2.089-	2.145-	2.202-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.390	2.391	2.395	2.403	2.412
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	2.390	2.391	2.395	2.403	2.412
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	2.390	2.391	2.395	2.403	2.412
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	403-	354-	306-	258-	210-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.987	2.037	2.089	2.145	2.202
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255220

Bauhof Häcksler

Ifd. · Nr. ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.004-	2.004-	2.003-	2.004-	2.003-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.004-	3.054-	3.106-	3.162-	3.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.004-	3.054-	3.106-	3.162-	3.219-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.511	3.463	3.417	3.375	3.334
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	3.511	3.463	3.417	3.375	3.334
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	3.511	3.463	3.417	3.375	3.334
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	507-	409-	311-	213-	115-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.004	3.054	3.106	3.162	3.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255230

Bauhof Anbaugeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.250-	10.513-	10.788-	11.078-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.855-	21.175-	18.391-	16.254-	14.345-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.855-	31.425-	28.904-	27.042-	25.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.855-	31.425-	28.904-	27.042-	25.423-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	38.561	36.010	32.450	29.687	27.273
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	38.561	36.010	32.450	29.687	27.273
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	38.561	36.010	32.450	29.687	27.273
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.706-	4.585-	3.546-	2.645-	1.850-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.855	31.425	28.904	27.042	25.423
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255240

Bauhof Kleingeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.100-	7.206-	7.316-	7.432-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.216-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.003-	1.263-	827-	544-	259-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.003-	8.363-	8.033-	7.860-	7.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.003-	8.363-	8.033-	7.860-	7.691-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.241	8.502	8.110	7.899	7.704
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	9.241	8.502	8.110	7.899	7.704
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	9.241	8.502	8.110	7.899	7.704



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	238-	139-	77-	39-	13-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.003	8.363	8.033	7.860	7.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1125001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen Bauhof										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1125002202: Neubau Halle IGO (Bauhof)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1125002501: Vermögenserwerb Bauhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.013,41-	325.000-	265.000-	0	375.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.013,41-	325.000-	265.000-	0	375.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.013,41-	325.000-	265.000-	0	375.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.013,41-	325.000-	265.000-	0	375.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

11265000

Zentraler Einkauf,Pforte-u.Postdien.,Reg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,51	500	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.746,51	500	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.746,51	500	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	105.338,62-	166.750-	188.906-	195.204-	197.156-	199.127-	201.119-
		40110000 Beamte	8.466,88-	8.822-	9.360-	9.915-	10.014-	10.114-	10.216-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.261,79-	116.961-	135.029-	138.147-	139.529-	140.924-	142.333-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.050,97-	3.061-	3.492-	3.643-	3.679-	3.716-	3.753-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.117,60-	13.524-	13.034-	13.821-	13.959-	14.098-	14.239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.974,25-	23.915-	27.494-	29.180-	29.472-	29.767-	30.065-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	467,13-	467-	498-	498-	503-	508-	513-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.292,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	163,95-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.509,70-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	85.494,70-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.304,32-	253.450-	280.606-	286.904-	288.856-	290.827-	292.819-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.557,81-	252.950-	280.106-	286.404-	288.356-	290.327-	292.319-
21	= Erträge aus internen Leistungen	268.364,46	330.666	384.170	388.369	390.411	392.709	395.178
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	268.364,46	330.666	384.170	388.369	390.411	392.709	395.178
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	54.764,04	50.265	67.781	70.258	70.172	70.322	70.620
	92112600 IV Zentraler Einkauf	213.600,42	280.401	316.389	318.111	320.239	322.387	324.558
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	77.806,65-	77.716-	104.064-	101.965-	102.055-	102.382-	102.859-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	77.806,65-	77.716-	104.064-	101.965-	102.055-	102.382-	102.859-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.933,89-	8.162-	12.190-	12.137-	12.158-	12.194-	12.272-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	9.572,25-	8.439-	10.616-	11.064-	11.149-	11.229-	11.310-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.191,83-	1.465-	1.688-	1.541-	1.525-	1.524-	1.546-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	3.240,97-	2.854-	3.384-	3.499-	3.524-	3.551-	3.579-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	71,44-	64-	60-	61-	60-	60-	60-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	974,13-	599-	1.076-	1.102-	1.107-	1.113-	1.119-
	92111401 IV Personalrat	975,81-	1.149-	1.496-	1.520-	1.521-	1.528-	1.535-
	92112000 IV Organisation und EDV	16.134,85-	19.348-	25.329-	20.694-	20.796-	20.899-	21.003-
	92112100 IV Personalwesen	7.794,57-	9.345-	12.144-	14.056-	14.168-	14.282-	14.397-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.981,54-	5.199-	5.151-	5.557-	5.673-	5.694-	5.794-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.209,65-	1.011-	1.279-	1.298-	1.301-	1.305-	1.309-
	92112410 IV Rathaus Buchen	14.817,96-	11.979-	18.695-	18.423-	17.985-	17.842-	17.698-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.907,76-	8.103-	10.954-	11.013-	11.087-	11.161-	11.236-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.557,81	252.950	280.106	286.404	288.356	290.327	292.319
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11265010 **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	53.293,67-	52.367-	62.997-	68.751-	69.439-	70.132-	70.835-
	40110000 Beamte	22.415,32-	22.864-	28.394-	30.077-	30.378-	30.682-	30.989-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.367,94-	15.348-	17.208-	20.288-	20.491-	20.696-	20.903-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.934,95-	7.935-	10.490-	10.943-	11.053-	11.163-	11.275-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.659,89-	1.542-	1.715-	1.929-	1.949-	1.968-	1.988-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.535,57-	3.298-	3.718-	4.040-	4.081-	4.121-	4.163-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.380,00-	1.380-	1.472-	1.472-	1.487-	1.502-	1.517-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	151,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.444,67-	52.867-	63.497-	69.251-	69.939-	70.632-	71.335-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.444,67-	52.867-	63.497-	69.251-	69.939-	70.632-	71.335-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.312,96-	20.735-	22.111-	21.612-	21.500-	21.545-	21.604-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.312,96-	20.735-	22.111-	21.612-	21.500-	21.545-	21.604-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.668,14-	2.286-	2.701-	2.700-	2.705-	2.714-	2.732-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.883,62-	2.096-	2.043-	2.130-	2.146-	2.161-	2.177-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	694,36-	341-	429-	423-	369-	370-	377-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	637,76-	709-	651-	674-	678-	684-	689-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	41,62-	14-	14-	15-	15-	15-	15-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	254,95-	149-	211-	216-	217-	219-	220-
	92111401 IV Personalrat	192,02-	285-	288-	293-	293-	294-	295-
	92112000 IV Organisation und EDV	4.222,89-	4.806-	4.972-	4.062-	4.082-	4.102-	4.123-
	92112100 IV Personalwesen	1.533,81-	2.321-	2.338-	2.705-	2.727-	2.749-	2.771-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.363,50-	30-	28-	30-	31-	31-	32-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	238,03-	251-	246-	250-	250-	251-	252-
	92112410 IV Rathaus Buchen	8.774,33-	5.434-	6.039-	5.951-	5.810-	5.764-	5.717-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.807,93-	2.013-	2.150-	2.162-	2.176-	2.191-	2.206-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.312,96-	20.735-	22.111-	21.612-	21.500-	21.545-	21.604-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.757,63-	73.602-	85.608-	90.862-	91.439-	92.177-	92.939-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11305000

Internetangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.167,92-	23.803-	29.094-	30.894-	31.202-	31.514-	31.829-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.138,53-	18.279-	22.454-	23.933-	24.172-	24.414-	24.658-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.978,22-	1.845-	2.235-	2.374-	2.398-	2.422-	2.446-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.051,17-	3.679-	4.404-	4.586-	4.632-	4.678-	4.725-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,57-	6.100-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	279,01-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.509,56-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	300-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,23-	500-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,20-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,03-	500-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.023,72-	30.403-	40.094-	41.894-	42.202-	42.514-	42.829-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.023,72-	30.403-	40.094-	41.894-	42.202-	42.514-	42.829-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.505,08-	7.973-	11.036-	10.821-	10.827-	10.858-	10.907-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.505,08-	7.973-	11.036-	10.821-	10.827-	10.858-	10.907-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.227,29-	846-	1.285-	1.281-	1.284-	1.288-	1.296-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.330,17-	827-	1.057-	1.101-	1.110-	1.117-	1.125-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	657,32-	174-	239-	222-	223-	223-	226-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	450,37-	280-	337-	348-	351-	353-	356-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	39,40-	8-	9-	9-	9-	9-	9-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	83,59-	59-	109-	112-	112-	113-	114-
	92111401 IV Personalrat	135,60-	113-	149-	151-	151-	152-	153-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.384,55-	1.897-	2.571-	2.100-	2.111-	2.121-	2.132-
	92112100 IV Personalwesen	1.083,14-	916-	1.209-	1.399-	1.410-	1.421-	1.433-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.499,83-	396-	618-	667-	680-	683-	695-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	168,09-	99-	127-	129-	129-	130-	130-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.852,97-	1.565-	2.216-	2.184-	2.132-	2.115-	2.098-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	592,76-	794-	1.112-	1.118-	1.125-	1.133-	1.140-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.505,08-	7.973-	11.036-	10.821-	10.827-	10.858-	10.907-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.528,80-	38.377-	51.129-	52.715-	53.029-	53.372-	53.736-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11305010

Werbung, Ausschreibungen u. Pressearbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.011,22-	33.702-	42.522-	44.978-	45.428-	45.883-	46.341-
		40110000 Beamte	14.046,70-	14.844-	16.157-	16.969-	17.138-	17.310-	17.483-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.628,63-	10.031-	15.148-	16.264-	16.426-	16.591-	16.756-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.716,66-	5.066-	5.925-	6.181-	6.243-	6.305-	6.368-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.269,79-	1.011-	1.498-	1.598-	1.614-	1.630-	1.646-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.625,40-	2.025-	3.022-	3.195-	3.227-	3.259-	3.292-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	724,04-	724-	772-	772-	780-	788-	796-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,87-	500-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,80-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,07-	500-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.114,09-	34.202-	42.722-	45.178-	45.628-	46.083-	46.541-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.114,09-	34.202-	42.722-	45.178-	45.628-	46.083-	46.541-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.757,67-	10.973-	14.322-	13.970-	13.925-	13.964-	14.013-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.757,67-	10.973-	14.322-	13.970-	13.925-	13.964-	14.013-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.736,85-	1.206-	1.742-	1.736-	1.739-	1.744-	1.755-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.570,79-	1.190-	1.446-	1.507-	1.519-	1.530-	1.541-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	651,28-	220-	283-	270-	241-	242-	246-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	531,84-	402-	461-	477-	480-	484-	488-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	39,04-	9-	10-	10-	9-	9-	10-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	148,31-	84-	150-	153-	154-	155-	156-
	92111401 IV Personalrat	160,13-	162-	204-	207-	207-	208-	209-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.456,52-	2.727-	3.519-	2.875-	2.889-	2.904-	2.918-
	92112100 IV Personalwesen	1.279,08-	1.317-	1.655-	1.915-	1.930-	1.946-	1.962-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.363,06-	30-	11-	12-	12-	12-	13-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	198,50-	143-	174-	177-	177-	178-	178-
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.570,57-	2.342-	3.146-	3.100-	3.026-	3.002-	2.978-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.051,70-	1.142-	1.522-	1.530-	1.540-	1.551-	1.561-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.757,67-	10.973-	14.322-	13.970-	13.925-	13.964-	14.013-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.871,76-	45.175-	57.044-	59.148-	59.553-	60.047-	60.554-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

11325000

Grund-, Gewerbe- und sonst. Steuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.732,71-	48.507-	140.223-	148.586-	150.072-	151.573-	153.089-
		40110000 Beamte	2.174,20-	2.210-	2.513-	2.662-	2.689-	2.716-	2.743-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.203,61-	35.335-	104.475-	110.573-	111.678-	112.795-	113.923-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	703,12-	562-	835-	872-	880-	889-	898-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.112,43-	3.275-	10.052-	10.644-	10.751-	10.858-	10.967-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.479,13-	7.065-	22.283-	23.772-	24.009-	24.249-	24.492-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,22-	60-	64-	64-	65-	66-	66-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,78-	500-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,50-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,28-	500-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.743,49-	49.807-	141.223-	149.586-	151.072-	152.573-	154.089-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.743,49-	49.807-	141.223-	149.586-	151.072-	152.573-	154.089-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.087,02-	20.462-	61.764-	60.228-	60.182-	60.360-	60.577-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.087,02-	20.462-	61.764-	60.228-	60.182-	60.360-	60.577-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	946,99-	2.256-	7.542-	7.512-	7.525-	7.548-	7.596-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.627,09-	1.985-	6.378-	6.647-	6.698-	6.746-	6.794-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	596,98-	288-	846-	799-	798-	800-	814-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	550,90-	671-	2.033-	2.102-	2.117-	2.133-	2.150-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,78-	13-	30-	31-	31-	31-	32-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	32,15-	141-	659-	675-	678-	682-	686-
	92111401 IV Personalrat	165,87-	270-	899-	913-	914-	918-	922-
	92112000 IV Organisation und EDV	532,52-	4.551-	15.517-	12.678-	12.740-	12.803-	12.867-
	92112100 IV Personalwesen	1.324,92-	2.198-	7.296-	8.444-	8.511-	8.580-	8.649-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,33-	78-	56-	61-	62-	62-	63-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	205,62-	238-	769-	780-	782-	784-	786-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.478,88-	5.866-	13.028-	12.839-	12.533-	12.434-	12.334-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	227,99-	1.906-	6.711-	6.747-	6.792-	6.838-	6.884-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.087,02-	20.462-	61.764-	60.228-	60.182-	60.360-	60.577-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.830,51-	70.269-	202.987-	209.814-	211.254-	212.933-	214.666-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

11335000

Grundstücksverkehr, -verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.085,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.615,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.615,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.275,75	730.000	798.100	798.100	798.100	798.100	798.100
		34110000 Mieten und Pachten	800.944,30	730.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
		34110098 Fischereipacht (Umsatzsteuer)	5.464,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	3.648,41	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34120000 Erbbauzins	50,00	0	0	0	0	0	0
		34610098 Angelscheine (Umsatzsteuer)	168,06	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489,70	0	250	250	250	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	489,70	0	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.465,82	737.000	807.350	807.350	807.350	807.350	807.350
12	-	Personalaufwendungen	177.379,88-	161.911-	204.446-	214.096-	216.237-	218.400-	220.583-
		40110000 Beamte	3.261,12-	3.314-	3.769-	3.993-	4.033-	4.073-	4.114-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.886,23-	102.032-	125.044-	131.841-	133.159-	134.491-	135.835-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.184,79-	15.875-	39.627-	27.666-	27.942-	28.222-	28.504-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.333,95-	10.278-	12.189-	12.918-	13.047-	13.177-	13.309-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.616,17-	20.604-	23.714-	24.445-	24.690-	24.937-	25.186-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	97,62-	9.808-	104-	13.234-	13.366-	13.500-	13.635-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,77-	5.725-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.621,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	525-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	326,08-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	470,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.892,52-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.447,17-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	1.314,48-	1.315-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.980,88-	121.300-	138.300-	141.300-	141.300-	143.300-	143.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.384,62-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.366,10-	40.000-	55.000-	58.000-	58.000-	60.000-	60.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	75.230,16-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.432,01-	290.251-	349.946-	362.596-	364.737-	368.900-	371.083-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.033,81	446.749	457.404	444.754	442.613	438.450	436.267
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	0,00	1.000	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	66.649,02-	75.485-	66.610-	66.068-	66.057-	66.317-	66.626-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	66.649,02-	75.485-	66.610-	66.068-	66.057-	66.317-	66.626-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.580,87-	7.657-	7.391-	7.431-	7.453-	7.482-	7.536-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.596,22-	7.047-	4.986-	5.196-	5.236-	5.274-	5.312-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.759,92-	1.665-	2.089-	1.930-	1.926-	1.934-	1.960-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.556,19-	2.383-	1.590-	1.644-	1.655-	1.668-	1.681-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	105,49-	73-	75-	76-	76-	76-	77-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	622,11-	500-	516-	528-	530-	533-	536-
	92111401 IV Personalrat	468,55-	959-	703-	714-	714-	718-	721-
	92112000 IV Organisation und EDV	10.304,28-	16.156-	12.132-	9.912-	9.961-	10.010-	10.060-
	92112100 IV Personalwesen	3.742,65-	7.803-	5.704-	6.602-	6.654-	6.708-	6.762-
	92112200 IV Finanzverwaltung	8.147,59-	7.617-	8.174-	8.999-	9.187-	9.345-	9.509-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	580,83-	845-	601-	610-	611-	613-	615-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	659-	0	0	0	0	0
	92112410 IV Rathaus Buchen	23.772,78-	15.356-	17.405-	17.151-	16.743-	16.611-	16.476-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.411,54-	6.766-	5.246-	5.275-	5.310-	5.346-	5.382-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	859.650,00-	873.224-	826.053-	824.446-	824.462-	824.469-	824.478-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	926.299,02-	947.709-	892.663-	890.514-	890.519-	890.786-	891.104-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	430.265,21-	500.960-	435.259-	445.759-	447.906-	452.336-	454.837-



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133001201: Einzahlungen aus Grundstücksverkauf										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.576.975,83	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576.975,83	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.576.975,83	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133002001: Erwerb von Grundstücken - Buchen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.250.000	0	640.000	500.000	500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	0	640.000	500.000	500.000	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.183,05-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.183,05-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.183,05-	1.500.000-	250.000-	0	860.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	242.183,05-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1133002002: Erwerb von Grundstücken - Bödigheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.998,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.868,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.866,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.866,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.866,60-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1133002003: Erwerb von Grundstücken - Eberstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.921,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.921,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.921,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.921,55-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1133002004: Erwerb von Grundstücken - Einbach



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.338,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.338,75-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.338,75-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133002005: Erwerb von Grundstücken - Götzingen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.108,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.108,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.108,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	176.108,39-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133002006: Erwerb von Grundstücken - Hainstadt										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.357,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.357,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.357,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.357,46-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133002008: Erwerb von Grundstücken - Hettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	423,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	423,64-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133002009: Erwerb von Grundstücken - Hollerbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289,56-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	289,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	289,56-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133002011: Erwerb von Grundstücken - Rinschheim										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215,25-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133002012: Erwerb von Grundstücken - Stürzenhardt										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.218,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.218,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.218,85-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.218,85-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133002014: Erwerb von Grundstücken - Waldhausen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.996,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.996,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.996,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.996,79-	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

Produktverantwortung:

12.10	Statistik und Wahlen	FB 1
12.20	Ordnungswesen	FB 1
12.21	Verkehrswesen	FB 1
12.22	Einwohnerwesen	FB 1
12.23	Personenstandswesen	FB 1
12.25	Sozialversicherung	FB 1
12.60	Brandschutz	FB 1
12.80	Katastrophenschutz	FB 1



Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

12.10	Statistik und Wahlen	11,16
12.20	Ordnungswesen	11,16
12.21	Verkehrswesen	11,16
12.22	Einwohnerwesen	11,16
12.23	Personenstandswesen	11,16
12.25	Sozialversicherung	11,16
12.60	Brandschutz	11,16
12.80	Katastrophenschutz	11,16





THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.544,47	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.544,47	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.631,00	94.656	106.354	106.356	106.354	106.356	105.100
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.324,37	151.000	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	202.059,08	151.000	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
	33110099 Verwaltungsgebühren (Umsatzsteuer)	1.265,29	0	800	800	800	800	800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.303,28	51.700	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	34110000 Mieten und Pachten	5.239,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	1.549,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	36.514,43	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.119,09	1.400	14.100	20.600	2.600	2.600	2.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.125,05	0	11.500	18.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.188,46	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.405,58	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	225.818,12	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	35610000 Bußgelder	225.818,12	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	626.740,33	449.756	563.954	570.456	552.454	552.456	551.200
12 -	Personalaufwendungen	947.737,17-	1.057.817-	1.169.426-	1.245.522-	1.257.978-	1.270.557-	1.283.264-
	40110000 Beamte	92.890,51-	94.881-	113.526-	120.255-	121.457-	122.671-	123.899-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	539.472,76-	622.315-	690.224-	740.542-	747.946-	755.427-	762.982-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.421,44-	102.443-	110.442-	115.280-	116.433-	117.598-	118.773-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	53.388,30-	64.340-	67.313-	72.447-	73.173-	73.903-	74.643-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.344,09-	128.771-	142.446-	151.522-	153.037-	154.568-	156.113-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.220,07-	45.067-	45.476-	45.476-	45.932-	46.390-	46.854-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.222,84-	442.891-	635.000-	596.810-	468.842-	474.104-	479.606-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.040,75-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.065,83-	13.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.100,00-	7.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42410010 Aufwand für Heizöl	180,45-	1.040-	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
	42410020 Aufwand für Gas	17.605,07-	15.600-	18.000-	18.720-	19.469-	20.248-	21.057-
	42410030 Aufwand für Strom	20.657,88-	28.080-	25.000-	26.000-	27.040-	28.122-	29.246-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.635,49-	5.050-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-	5.203-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	100-	100-	100-	100-	100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	120,22-	800-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	83,42-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	26.215,86-	52.500-	50.000-	52.500-	55.125-	57.881-	60.775-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	11.496,64-	8.820-	10.000-	10.500-	11.025-	11.576-	12.155-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.343,02-	30.500-	150.500-	150.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.112,24-	34.300-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.375,87-	6.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	74.840,37-	85.300-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	51.501,08-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	49.848,65-	53.100-	133.600-	90.600-	57.600-	57.600-	57.600-
	42910001 Aufwendungen f. gegebene Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	302.146,53-	271.054-	290.235-	286.163-	274.692-	256.112-	250.480-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	27.362,10-	15.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.362,10-	15.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.299,06-	217.300-	228.800-	228.800-	228.800-	228.800-	228.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	207,61-	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	66.836,88-	64.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	110.820,59-	113.300-	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-
	44310099 Geschäftsaufwendungen UE	867,10-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	39.566,88-	40.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.767,70-	2.004.062-	2.343.961-	2.377.795-	2.250.812-	2.250.073-	2.262.650-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.246.027,37-	1.554.306-	1.780.007-	1.807.339-	1.698.358-	1.697.617-	1.711.450-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	8.392,67	18.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.392,67	18.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	494.322,63-	545.274-	558.527-	551.551-	544.018-	546.482-	550.034-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	494.322,63-	530.774-	539.527-	532.551-	525.018-	527.482-	531.034-
23 -	kalkulatorische Kosten	185.085,00-	171.147-	164.186-	155.200-	146.386-	138.135-	130.791-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	671.014,96-	698.021-	712.713-	696.751-	680.404-	674.617-	670.825-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.917.042,33-	2.252.327-	2.492.720-	2.504.091-	2.378.762-	2.372.234-	2.382.275-



THH2

THH 2 - Sicherheit und Ordnung

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 / 2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	557.935,82	355.100	457.600	0	464.100	446.100	446.100	446.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.003,87-	1.733.008-	2.053.726-	0	2.091.632-	1.976.120-	1.993.961-	2.012.170-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.068,05-	1.377.908-	1.596.126-	0	1.627.532-	1.530.020-	1.547.861-	1.566.070-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.600,00	598.200	53.600	0	657.950	0	143.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.600,00	598.200	53.600	0	657.950	0	143.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.200.000-	2.200.000-	0	2.200.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.566,63-	1.280.000-	615.000-	560.000-	1.265.000-	235.000-	455.000-	75.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.566,63-	1.280.000-	2.815.000-	2.760.000-	1.265.000-	2.435.000-	455.000-	75.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	173.033,37	681.800-	2.761.400-	2.760.000-	607.050-	2.435.000-	312.000-	75.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	894.034,68-	2.059.708-	4.357.526-	2.760.000-	2.234.582-	3.965.020-	1.859.861-	1.641.070-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

12105000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.313,51	0	11.500	18.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.125,05	0	11.500	18.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.188,46	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.313,51	0	11.500	18.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.108,95-	110.752-	46.141-	50.460-	50.966-	51.474-	51.990-
		40110000 Beamte	3.182,07-	3.375-	3.494-	3.701-	3.738-	3.775-	3.813-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.881,42-	79.644-	31.499-	34.922-	35.271-	35.624-	35.980-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.139,68-	1.150-	1.292-	1.348-	1.362-	1.375-	1.389-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.496,61-	10.290-	3.119-	3.403-	3.437-	3.471-	3.506-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.273,92-	16.157-	6.594-	6.942-	7.012-	7.082-	7.153-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	135,25-	135-	144-	144-	146-	147-	149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,42-	8.100-	82.800-	39.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	4.166,14-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	728,28-	1.000-	77.000-	34.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,09-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,40-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	306,69-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.319,46-	119.852-	129.441-	90.760-	58.266-	58.774-	59.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.005,95-	119.852-	117.941-	72.760-	58.266-	58.774-	59.290-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.718,09-	26.320-	30.073-	26.688-	24.410-	24.474-	24.557-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.718,09-	24.320-	28.073-	24.688-	22.410-	22.474-	22.557-
	91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.511,30-	2.487-	2.828-	2.724-	2.649-	2.657-	2.675-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.945,14-	2.468-	2.110-	2.199-	2.216-	2.232-	2.248-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	679,09-	691-	777-	488-	308-	308-	313-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	658,58-	835-	673-	696-	700-	706-	711-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	40,70-	30-	28-	19-	12-	12-	12-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	237,56-	167-	218-	223-	224-	226-	227-
	92111401 IV Personalrat	198,29-	336-	297-	302-	302-	304-	305-
	92112000 IV Organisation und EDV	3.934,80-	5.406-	5.134-	4.195-	4.215-	4.236-	4.257-
	92112100 IV Personalwesen	1.583,90-	2.733-	2.414-	2.794-	2.816-	2.839-	2.862-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.440,88-	546-	4.680-	2.442-	452-	453-	461-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	245,81-	296-	254-	258-	259-	259-	260-
	92112410 IV Rathaus Buchen	7.557,45-	4.935-	5.222-	5.146-	5.023-	4.984-	4.943-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	1.127-	1.218-	969-	985-	996-	1.004-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.684,59-	2.264-	2.220-	2.232-	2.247-	2.262-	2.278-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.718,09-	26.320-	30.073-	26.688-	24.410-	24.474-	24.557-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	56.724,04-	146.172-	148.014-	99.448-	82.676-	83.248-	83.847-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

12205000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.983,57	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.718,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110099 Verwaltungsgebühren (Umsatzsteuer)	1.265,29	0	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.876,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.876,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.860,25	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	217.687,90-	219.480-	235.170-	252.977-	255.506-	258.061-	260.642-
		40110000 Beamte	31.151,94-	31.650-	38.326-	40.597-	41.003-	41.413-	41.827-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.604,20-	68.426-	73.442-	84.665-	85.511-	86.366-	87.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.807,78-	66.998-	69.190-	72.233-	72.955-	73.685-	74.422-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.664,73-	6.807-	7.329-	8.143-	8.225-	8.307-	8.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.218,32-	14.228-	15.362-	15.818-	15.976-	16.136-	16.297-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.240,93-	31.371-	31.521-	31.521-	31.836-	32.154-	32.476-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680,33-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,99-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	664,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.845,34-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	2.951,91-	1.898-	3.455-	3.195-	1.898-	1.898-	1.898-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	27.362,10-	15.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.362,10-	15.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183,91-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,25-	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.176,66-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.866,15-	275.378-	295.625-	313.172-	314.404-	316.959-	319.540-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.005,90-	255.378-	274.825-	292.372-	293.604-	296.159-	298.740-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.996,35-	77.950-	62.503-	61.287-	61.191-	61.344-	61.570-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	65.996,35-	75.950-	56.503-	55.287-	55.191-	55.344-	55.570-
	91112500 ILV Werkstätten	5.328,81-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	292,07-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.514,60-	8.039-	6.050-	6.065-	6.078-	6.099-	6.141-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.239,93-	6.579-	5.684-	5.924-	5.970-	6.012-	6.056-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.404,24-	1.632-	1.831-	1.740-	1.660-	1.661-	1.688-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.774,13-	2.225-	1.812-	1.874-	1.887-	1.902-	1.916-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	84,17-	70-	64-	67-	65-	65-	66-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	699,60-	467-	405-	414-	416-	418-	421-
	92111401 IV Personalrat	534,17-	896-	801-	814-	815-	818-	822-
	92112000 IV Organisation und EDV	11.587,65-	15.084-	9.524-	7.781-	7.819-	7.858-	7.897-
	92112100 IV Personalwesen	4.266,81-	7.285-	6.503-	7.526-	7.586-	7.647-	7.709-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.763,72-	2.338-	2.050-	2.212-	2.258-	2.266-	2.306-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	662,17-	788-	685-	695-	697-	699-	701-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112410 IV Rathaus Buchen	17.566,13-	23.102-	13.321-	13.127-	12.815-	12.713-	12.610-
	92112500 IV Bauhofumlage	317,17-	1.127-	3.654-	2.908-	2.956-	2.987-	3.012-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.960,98-	6.317-	4.119-	4.141-	4.169-	4.197-	4.225-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
23	- kalkulatorische Kosten	1.003,00-	719-	766-	598-	439-	347-	254-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.999,35-	78.669-	63.269-	61.885-	61.630-	61.691-	61.824-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	314.005,25-	334.048-	338.094-	354.257-	355.234-	357.850-	360.564-



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1220002501: Vermögenserwerb Ordnungswesen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.888,91-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888,91-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.888,91-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.888,91-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen
 12215000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.818,12	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35610000 Bußgelder	225.818,12	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.218,12	111.400	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
12	-	Personalaufwendungen	69.670,00-	71.844-	79.407-	86.968-	87.837-	88.717-	89.604-
		40110000 Beamte	13.990,94-	14.362-	17.348-	18.377-	18.560-	18.746-	18.934-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.140,32-	39.636-	41.921-	47.104-	47.575-	48.051-	48.532-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.963,86-	4.970-	6.412-	6.689-	6.756-	6.824-	6.892-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.117,87-	3.373-	3.352-	3.683-	3.720-	3.757-	3.795-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.638,59-	8.686-	9.501-	10.242-	10.344-	10.448-	10.552-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	818,42-	818-	873-	873-	882-	891-	899-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.117,41-	33.400-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	268,94-	600-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	9.817,56-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.030,91-	26.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	4.910,53-	4.629-	4.923-	4.920-	4.923-	4.904-	4.730-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,46-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.807,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.510,76-	111.873-	126.330-	133.888-	134.760-	135.621-	136.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.707,36	473-	75.070	67.512	66.640	65.779	65.066
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.274,14-	52.416-	51.919-	52.474-	52.519-	52.708-	52.965-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	49.274,14-	52.416-	50.919-	51.474-	51.519-	51.708-	51.965-
		91112500 ILV Werkstätten	635,76-	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	124,41-	0	0	0	0	0	0
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.971,63-	5.519-	5.498-	5.518-	5.530-	5.549-	5.588-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.437,33-	6.268-	8.068-	8.408-	8.473-	8.534-	8.595-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	903,09-	664-	783-	745-	712-	711-	720-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.518,13-	2.120-	2.572-	2.659-	2.678-	2.699-	2.720-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	54,13-	29-	28-	29-	28-	28-	28-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	363,66-	249-	300-	307-	309-	310-	312-
		92111401 IV Personalrat	758,18-	853-	1.137-	1.156-	1.156-	1.161-	1.167-
		92112000 IV Organisation und EDV	6.023,34-	8.048-	7.060-	5.768-	5.797-	5.825-	5.854-
		92112100 IV Personalwesen	6.056,12-	6.941-	9.230-	10.682-	10.768-	10.854-	10.942-
		92112200 IV Finanzverwaltung	5.101,28-	2.123-	2.359-	2.545-	2.598-	2.608-	2.654-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	939,86-	751-	972-	986-	989-	992-	995-
		92112410 IV Rathaus Buchen	10.765,58-	15.480-	9.249-	9.115-	8.898-	8.827-	8.756-
		92112500 IV Bauhofumlage	42,89-	0	609-	485-	493-	498-	502-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	2.578,75-	3.370-	3.053-	3.070-	3.090-	3.111-	3.132-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.706,00-	2.272-	2.230-	1.991-	1.750-	1.509-	1.267-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.980,14-	54.688-	54.149-	54.465-	54.269-	54.217-	54.232-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	64.727,22	55.161-	20.921	13.047	12.371	11.562	10.834



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1221002501: Vermögenserwerb Verkehrswesen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.387,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.387,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.387,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.387,53-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

12225000

Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.059,30	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	132.059,30	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.059,30	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	256.894,25-	282.700-	326.599-	345.080-	348.531-	352.016-	355.536-
		40110000 Beamte	2.418,04-	2.567-	2.638-	2.795-	2.823-	2.851-	2.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.712,26-	196.138-	229.425-	241.642-	244.058-	246.499-	248.964-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.987,08-	13.802-	13.664-	14.267-	14.410-	14.554-	14.699-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	17.566,74-	19.468-	22.587-	24.290-	24.533-	24.778-	25.026-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.098,89-	40.904-	48.458-	52.259-	52.782-	53.310-	53.843-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	111,24-	9.821-	9.827-	9.827-	9.925-	10.024-	10.124-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.290,03-	64.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	988,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	129,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	49.172,98-	62.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.045,93-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	144,70-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.901,23-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.230,21-	431.700-	473.599-	492.080-	495.531-	499.016-	502.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.170,91-	331.700-	363.599-	382.080-	385.531-	389.016-	392.536-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.011,56-	182.502-	175.810-	172.148-	172.307-	172.857-	173.652-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	161.011,56-	182.502-	175.810-	172.148-	172.307-	172.857-	173.652-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	18.175,30-	19.420-	20.667-	20.575-	20.611-	20.672-	20.805-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	16.368,72-	20.844-	17.757-	18.506-	18.649-	18.782-	18.917-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.908,24-	2.475-	2.828-	2.619-	2.617-	2.616-	2.654-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.542,12-	7.049-	5.661-	5.853-	5.895-	5.940-	5.986-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	114,38-	109-	101-	103-	103-	103-	104-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	1.963,18-	1.342-	1.836-	1.880-	1.888-	1.899-	1.910-
		92111401 IV Personalrat	1.668,66-	2.838-	2.502-	2.543-	2.545-	2.556-	2.568-
		92112000 IV Organisation und EDV	32.516,78-	43.362-	43.205-	35.300-	35.473-	35.649-	35.826-
		92112100 IV Personalwesen	13.328,85-	23.081-	20.313-	23.510-	23.699-	23.889-	24.082-
		92112200 IV Finanzverwaltung	7.153,40-	8.934-	8.258-	8.908-	9.094-	9.128-	9.288-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.068,52-	2.498-	2.140-	2.171-	2.177-	2.183-	2.189-
		92112410 IV Rathaus Buchen	46.282,11-	32.390-	31.856-	31.392-	30.645-	30.403-	30.157-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	13.921,30-	18.159-	18.685-	18.786-	18.912-	19.039-	19.167-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.011,56-	182.502-	175.810-	172.148-	172.307-	172.857-	173.652-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.182,47-	514.202-	539.409-	554.228-	557.838-	561.873-	566.188-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

12235000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.541,50	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.541,50	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,57	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	1.549,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.091,07	36.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	203.187,28-	197.054-	261.632-	273.764-	276.502-	279.267-	282.060-
		40110000 Beamte	42.147,52-	42.927-	51.720-	54.785-	55.333-	55.886-	56.445-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.882,25-	103.738-	143.867-	149.210-	150.702-	152.209-	153.731-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.523,04-	15.523-	19.883-	20.743-	20.950-	21.160-	21.371-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.970,67-	10.458-	13.997-	14.848-	14.996-	15.146-	15.298-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.750,20-	21.494-	29.058-	31.071-	31.382-	31.696-	32.013-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.913,60-	2.914-	3.108-	3.108-	3.139-	3.170-	3.202-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.508,64-	12.300-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	875,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	433,35-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	11.090,29-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	110,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,45-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.128,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310099 Geschäftsaufwendungen UE	867,10-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.691,37-	214.354-	280.232-	292.364-	295.102-	297.867-	300.660-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.600,30-	177.654-	234.232-	246.364-	249.102-	251.867-	254.660-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	98.208,31-	77.498-	97.371-	95.039-	94.875-	95.148-	95.502-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	98.208,31-	77.498-	97.371-	95.039-	94.875-	95.148-	95.502-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	11.064,18-	8.471-	11.767-	11.724-	11.744-	11.780-	11.855-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	9.052,30-	7.835-	9.820-	10.234-	10.313-	10.387-	10.462-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.261,57-	1.303-	1.766-	1.657-	1.558-	1.561-	1.588-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	3.064,92-	2.650-	3.131-	3.237-	3.260-	3.285-	3.310-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	75,62-	55-	62-	63-	61-	61-	62-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	1.225,26-	556-	1.015-	1.039-	1.044-	1.050-	1.056-
	92111401 IV Personalrat	922,81-	1.067-	1.384-	1.407-	1.407-	1.413-	1.420-
	92112000 IV Organisation und EDV	20.294,37-	17.964-	23.894-	19.522-	19.618-	19.715-	19.813-
	92112100 IV Personalwesen	7.371,18-	8.677-	11.234-	13.002-	13.106-	13.211-	13.318-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.576,53-	1.037-	1.045-	1.127-	1.151-	1.155-	1.175-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.143,94-	939-	1.183-	1.201-	1.204-	1.207-	1.211-
	92112410 IV Rathaus Buchen	29.467,07-	19.420-	20.739-	20.437-	19.951-	19.793-	19.633-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	8.688,56-	7.523-	10.333-	10.389-	10.459-	10.529-	10.600-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.208,31-	77.498-	97.371-	95.039-	94.875-	95.148-	95.502-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	265.808,61-	255.152-	331.604-	341.403-	343.977-	347.015-	350.162-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

12245001

Grundbuchamt MwSt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	1.000	700	700	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	740,00	1.000	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740,00	1.000	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740,00	1.000	700	700	700	700	700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	740,00	1.000	700	700	700	700	700



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

12255000

SV-Angelegenheiten (im Bürgerbüro)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.183,95-	38.693-	45.089-	48.302-	48.785-	49.273-	49.766-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.846,90-	29.586-	34.409-	36.827-	37.195-	37.567-	37.943-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.673,54-	2.940-	3.391-	3.638-	3.674-	3.711-	3.748-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.661,28-	6.166-	7.287-	7.836-	7.914-	7.993-	8.073-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,23-	2-	2-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,05-	200-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640,05-	200-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,88-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,80-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174,08-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.038,88-	39.093-	45.589-	48.802-	49.285-	49.773-	50.266-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.038,88-	39.093-	45.589-	48.802-	49.285-	49.773-	50.266-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.493,21-	26.322-	24.814-	24.163-	24.192-	24.285-	24.394-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.493,21-	26.322-	24.814-	24.163-	24.192-	24.285-	24.394-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.948,82-	2.906-	3.020-	2.997-	3.000-	3.009-	3.027-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.608,09-	3.264-	2.829-	2.949-	2.971-	2.993-	3.014-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	666,27-	224-	272-	260-	260-	261-	265-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	883,05-	1.104-	902-	933-	939-	946-	954-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	39,94-	10-	10-	10-	10-	10-	10-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	324,08-	202-	293-	299-	301-	303-	304-
	92111401 IV Personalrat	265,87-	444-	399-	405-	405-	407-	409-
	92112000 IV Organisation und EDV	5.367,81-	6.535-	6.884-	5.624-	5.652-	5.680-	5.708-
	92112100 IV Personalwesen	2.123,73-	3.614-	3.237-	3.746-	3.776-	3.806-	3.837-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.374,44-	24-	28-	30-	31-	31-	32-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	329,58-	391-	341-	346-	347-	348-	349-
	92112410 IV Rathaus Buchen	5.263,43-	4.867-	3.623-	3.570-	3.485-	3.458-	3.430-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.298,10-	2.737-	2.977-	2.993-	3.013-	3.033-	3.054-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.493,21-	26.322-	24.814-	24.163-	24.192-	24.285-	24.394-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.532,09-	65.416-	70.403-	72.965-	73.477-	74.058-	74.660-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

12605000

Feuerwehrwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.544,47	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.544,47	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.631,00	94.656	106.354	106.356	106.354	106.356	105.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.877,03	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.239,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.637,75	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,58	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.405,58	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.458,08	180.656	173.554	173.556	173.554	173.556	172.300
12	-	Personalaufwendungen	117.828,37-	127.799-	163.183-	175.305-	177.059-	178.829-	180.617-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.496,04-	97.794-	125.986-	136.078-	137.439-	138.814-	140.202-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.096,37-	10.260-	12.563-	13.425-	13.560-	13.695-	13.832-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.237,96-	19.741-	24.632-	25.800-	26.058-	26.318-	26.581-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00	4-	2-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.785,09-	300.191-	412.800-	417.610-	322.642-	327.904-	333.406-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	63.040,75-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.065,83-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.100,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42410010 Aufwand für Heizöl	180,45-	1.040-	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
	42410020 Aufwand für Gas	17.605,07-	15.600-	18.000-	18.720-	19.469-	20.248-	21.057-
	42410030 Aufwand für Strom	20.657,88-	28.080-	25.000-	26.000-	27.040-	28.122-	29.246-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.635,49-	5.050-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-	5.203-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	100-	100-	100-	100-	100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	120,22-	800-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	83,42-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	26.215,86-	52.500-	50.000-	52.500-	55.125-	57.881-	60.775-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	11.496,64-	8.820-	10.000-	10.500-	11.025-	11.576-	12.155-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.172,03-	30.000-	150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.710,29-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.813,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	593,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	45.160,12-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.134,12-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	294.284,09-	264.527-	281.857-	278.048-	267.871-	249.310-	243.852-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.729,98-	109.500-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.836,88-	62.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.326,22-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44430000 Versicherungen	39.566,88-	40.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.627,53-	802.017-	975.840-	988.963-	885.572-	874.043-	875.875-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.169,45-	621.361-	802.286-	815.407-	712.018-	700.487-	703.575-
21	= Erträge aus internen Leistungen	8.392,67	18.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	8.392,67	18.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	8.392,67	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	400	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	60.493,80-	100.222-	114.854-	118.493-	113.252-	114.388-	116.102-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	60.493,80-	89.722-	104.854-	108.493-	103.252-	104.388-	106.102-
	91112500 ILV Werkstätten	9.294,98-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	123,36-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.216,35-	5.331-	5.843-	6.158-	5.930-	5.964-	6.028-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.055,84-	7.249-	6.773-	7.059-	7.113-	7.164-	7.215-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.825,00-	4.588-	5.803-	5.239-	4.677-	4.581-	4.626-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.711,81-	2.452-	2.159-	2.233-	2.248-	2.266-	2.283-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	169,33-	203-	209-	208-	184-	180-	181-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	48,23-	29-	40-	41-	41-	41-	42-
	92111401 IV Personalrat	515,40-	987-	954-	970-	971-	975-	979-
	92112000 IV Organisation und EDV	798,78-	948-	940-	768-	772-	776-	780-
	92112100 IV Personalwesen	4.116,91-	8.028-	7.748-	8.967-	9.039-	9.112-	9.186-
	92112200 IV Finanzverwaltung	9.509,46-	24.565-	29.819-	32.459-	27.259-	27.687-	28.522-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	638,91-	869-	816-	828-	830-	833-	835-
	92112400 IV Gebäudemanagement	16.142,50-	22.698-	31.067-	32.105-	32.628-	33.164-	33.706-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.106,25-	713-	761-	750-	733-	727-	721-
	92112500 IV Bauhofumlage	686,90-	5.633-	6.089-	4.846-	4.926-	4.979-	5.020-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	3.533,79-	5.428-	5.829-	5.861-	5.900-	5.940-	5.980-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	500-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	181.376,00-	168.156-	161.190-	152.611-	144.197-	136.279-	129.270-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.477,13-	249.978-	266.044-	261.104-	247.449-	240.667-	235.372-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	830.646,58-	871.339-	1.068.330-	1.076.512-	959.467-	941.154-	938.947-



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002203: Neubau Feuerwehrrätehaus Waldhausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.200.000-	0	0	0	0	0	2.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200.000-	0	0	0	0	0	2.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200.000-	0	0	0	0	0	2.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.200.000-	0	0	0	0	0	2.200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002204: Neubau Feuerwehrrätehaus Götzingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.200.000-	0	2.200.000-	0	0	2.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.200.000-	0	2.200.000-	0	0	2.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.200.000-	0	2.200.000-	0	0	2.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	2.200.000-	0	2.200.000-	0	0	2.200.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1260002506: Vermögenserwerb Stadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.618,01-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618,01-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.618,01-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.618,01-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1260002508: LF 10 Hettingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.777,96	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.222,04-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1260002512: LF 10 Bödighheim



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.377,96	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.222,04-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002513: GW-T Buchen-Stadt										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.150	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.150	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000-	90.000-	56.850-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002514: LF 10 Hainstadt										



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.600	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.600	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.400-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002515: Digitaler Sprechfunk										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.634,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.634,10-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002516: HLF 20 Buchen-Stadt										



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	124.800	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	124.800	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000-	470.000-	470.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	470.000-	470.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	470.000-	345.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	470.000-	470.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002517: ELW 1 Buchen-Stadt										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	191.400-	191.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002518: GW-G Buchen-Stadt										



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	500.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	500.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	630.000-	0	0	630.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000-	0	0	630.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0	0	130.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	630.000-	0	0	630.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002519: Kommandowagen Buchen-Stadt										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.594,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.594,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.594,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.594,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002520: Einsatzstellenfunk (2mBand)										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002521: MTW Bödigheim										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002522: MTW Hettingen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002523: TSF-W Götzingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	71.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	71.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	118.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002524: TSF-W Oberneudorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	71.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	71.500	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	118.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0	0



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

12805000

Katastrophenschutz (FFW)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.176,47-	9.494-	12.205-	12.666-	12.792-	12.920-	13.049-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.909,37-	7.355-	9.675-	10.094-	10.195-	10.297-	10.400-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	801,77-	744-	975-	1.017-	1.028-	1.038-	1.048-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.464,93-	1.395-	1.554-	1.554-	1.569-	1.585-	1.601-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	1-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.306,87-	200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	965,91-	200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.340,96-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.483,34-	9.794-	17.305-	17.766-	17.892-	18.020-	18.149-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.483,34-	9.794-	17.305-	17.766-	17.892-	18.020-	18.149-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.127,17-	2.043-	1.183-	1.259-	1.271-	1.278-	1.292-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.127,17-	2.043-	1.183-	1.259-	1.271-	1.278-	1.292-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	341,15-	212-	88-	89-	89-	89-	90-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	237,53-	552-	258-	269-	271-	273-	275-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	576,49-	56-	103-	94-	95-	94-	96-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	80,42-	187-	82-	85-	86-	86-	87-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,55-	2-	4-	4-	4-	4-	4-
	92111401 IV Personalrat	24,21-	75-	36-	37-	37-	37-	37-
	92112100 IV Personalwesen	193,42-	611-	295-	341-	344-	347-	349-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.381,39-	18-	287-	309-	315-	317-	322-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	30,02-	66-	31-	32-	32-	32-	32-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	227,99-	265-	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.127,17-	2.043-	1.183-	1.259-	1.271-	1.278-	1.292-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.610,51-	11.838-	18.487-	19.025-	19.163-	19.298-	19.441-



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1280002500: Aggregate Katastrophenschutz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3****Schulen und Schulträgeraufgaben****Produktbereich 21****Schulträgeraufgaben****Produktgruppen:****Produktverantwortung:**

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	FB 2
21.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen	FB 2
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- u. Hauptschulen	FB 2
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	FB 2
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	FB 2
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	FB 2
21.40.01	Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge	FB 2
21.50	Schulische Einrichtungen	FB 2



Teilhaushalt 3

Schulen und Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	alle 17
21.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen	alle 17
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- u. Hauptschulen	alle 17
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	alle 17
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	alle 17
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	alle 17
21.40.01	Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge	alle 17
21.50	Schulische Einrichtungen	alle 17





**Verzeichnis über die Anzahl der Schüler in den Buchener Schulen
Stand: 18.10.2023**

Bezeichnung der Schule	Klassenstufen														Schüler ins-gesamt	Klassen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jgst.1	Jgst.2	Fö-/VB			
Burghardt-Gymnasium Buchen					155	119	151	104	128	113	102	112	94			1078	43
Abt-Bessel-Realschule Buchen					93	92	107	112	96	99						599	24
Karl-Trunzer-Schule Buchen Ganztages - Werkrealschule					28	29	31	38	35	4					21	186	12
Meister-Eckehart-Schule Buchen	3	14	9	12	8	7	13	16	7							89	8
Wimpina-Grundschule Buchen	28	36	23	37												124	6
Jakob-Mayer-Grundschule Buchen	47	61	44	44												196	9
Baulandschule Hettingen	24	32	19	31	20	23	21	20	25						10	225	12
Grundschule Hainstadt	43	31	31	24												129	7
Nachbarschaftsgrundschule Götzingen	13	14	18	13												58	4
Grundschule Bödigheim/Waldhausen	17	15	14	9												55	3
Gesamt:																2.739	128

Schülerzahl 2022:	2.729
Schülerzahl 2021:	2.652
Schülerzahl 2020:	2.522
Schülerzahl 2019:	2.489
Schülerzahl 2018:	2.482
Schülerzahl 2017:	2.499
Schülerzahl 2016:	2.478
Schülerzahl 2015:	2.461
Schülerzahl 2014:	2.506
Schülerzahl 2013:	2.582
Schülerzahl 2012:	2.634
Schülerzahl 2011:	2.738
Schülerzahl 2010:	2.755
Schülerzahl 2009:	2.785
Schülerzahl 2008:	2.817
Schülerzahl 2007:	2.962
Schülerzahl 2006:	3.010
Schülerzahl 2005:	3.065
Schülerzahl 2004:	3.080
Schülerzahl 2003:	3.173
Schülerzahl 2002:	3.223
Schülerzahl 2001:	3.188
Schülerzahl 2000:	3.205
Schülerzahl 1999:	3.267
Schülerzahl 1998:	3.189
Schülerzahl 1997:	3.190
Schülerzahl 1996:	3.115
Schülerzahl 1995:	3.019



Schulen



GRUND- UND HAUPTSCHULEN		GRUNDSCHULE	HAUPTSCHULEN
Schülerzahl zum	15.10.2014:	606	290
-"-	15.10.2015	600	266
-"-	19.10.2016	615	290
-"-	18.10.2017	636	276
-"-	17.11.2018	563	313
-"-	16.10.2019	636	280
-"-	21.10.2020	635	274
-"-	20.10.2021	617	285
-"-	19.10.2022	657	266
-"-	18.10.2023	668	274
Zu 31410000:		Sachkostenbeitrag je 1.312,00 Euro für 274 Hauptschüler	

REALSCHULE		
Schülerzahl zum	15.10.2014:	624
-"-	15.10.2015	570
-"-	19.10.2016	532
-"-	18.10.2017	549
-"-	17.10.2018	546
-"-	16.10.2019	534
-"-	21.10.2020	550
-"-	20.10.2021	581
-"-	19.10.2022	602
-"-	18.10.2023	599
Zu 31410000:		Sachkostenbeitrag je 1.027,00 Euro

GYMNASIUM		
Schülerzahl zum	15.10.2014:	890
-"-	15.10.2015	907
-"-	19.10.2016	948
-"-	18.10.2017	958
-"-	17.10.2018	994
-"-	16.10.2019	969
-"-	21.10.2020	974
-"-	20.10.2021	1.091
-"-	19.10.2022	1.083
-"-	18.10.2023	1.078
Zu 31410000:		Sachkostenbeitrag je 1.070,00 Euro

MEISTER-ECKEHART-SCHULE – Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen		
Schülerzahl zum	15.10.2014:	86
-"-	15.10.2015	73
-"-	19.10.2016	84
-"-	18.10.2017	80
-"-	17.10.2018	66
-"-	16.10.2019	70
-"-	21.10.2020	79
-"-	20.10.2021	78
-"-	19.10.2022	82
-"-	18.10.2023	89
Zu 31410000:		Sachkostenbeitrag je 2.677,00 Euro



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.673.844,14	2.253.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	56.980,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.461.454,17	2.253.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
	31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155.409,97	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.305,59	341.099	315.698	245.167	231.713	222.346	215.215
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.424,00	38.000	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.424,00	38.000	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.276,78	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	34110000 Mieten und Pachten	24.876,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.400,78	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.723,68	135.400	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.352,11	122.900	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.314,50	12.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	57,07	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	129.652,78	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	129.652,78	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.964,00	5.575	5.991	4.820	4.078	4.002	3.708
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.964,00	5.575	5.991	4.820	4.078	4.002	3.708
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.437.190,97	2.798.074	3.273.589	3.201.887	3.187.691	3.178.248	3.170.823
12 -	Personalaufwendungen	1.267.610,97-	1.151.361-	1.536.296-	1.621.665-	1.637.882-	1.654.260-	1.670.792-
	40110000 Beamte	70.773,85-	72.721-	84.275-	89.789-	90.686-	91.593-	92.508-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	889.811,94-	803.249-	1.077.480-	1.134.363-	1.145.706-	1.157.166-	1.168.732-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.041,04-	26.272-	32.222-	33.616-	33.952-	34.292-	34.633-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	87.131,11-	78.043-	103.005-	109.760-	110.859-	111.966-	113.085-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.758,54-	166.977-	234.953-	249.776-	252.275-	254.795-	257.343-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.094,49-	4.098-	4.361-	4.361-	4.404-	4.448-	4.491-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.487,54-	1.625.114-	2.146.481-	1.935.238-	1.834.535-	1.849.395-	1.864.844-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	488.607,18-	480.000-	509.000-	284.000-	259.000-	259.000-	259.000-
	42110010 Unterhaltung Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0
	42110100 Unterh. Energiemanagement	3.841,21-	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	384.420,26-	31.000-	276.500-	276.500-	186.500-	186.500-	186.500-
	42410010 Aufwand für Heizöl	20.501,71-	11.648-	15.000-	15.600-	16.224-	16.873-	17.548-
	42410020 Aufwand für Gas	159.979,81-	172.640-	187.000-	194.480-	202.260-	210.349-	218.764-
	42410030 Aufwand für Strom	124.036,98-	112.840-	134.200-	139.568-	145.150-	150.957-	156.996-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	30.762,98-	28.381-	30.900-	31.209-	31.520-	31.835-	32.155-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	38.101,76-	21.665-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	202.174,40-	184.500-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	9.253,82-	15.300-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	183,40-	0	0	0	0	0	0
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	89,99-	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430,50-	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.229,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	137.975,15-	98.000-	119.900-	119.900-	119.900-	119.900-	119.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	45.407,59-	23.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	86,91-	0	0	0	0	0	0
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	20.190,52-	0	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	35.418,62-	0	0	0	0	0	0
	42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.697,83-	0	0	0	0	0	0
	42730002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.883,90-	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	126.960,88-	415.740-	429.781-	429.781-	429.781-	429.781-	429.781-
	42750000 Lernmittel	106.476,02-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	28.131,28-	4.900-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	112.645,84-	20.500-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
15	- Abschreibungen	966.438,91-	1.318.617-	886.052-	1.270.599-	1.228.150-	1.199.149-	1.185.499-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.043,94-	313.100-	344.000-	344.000-	345.000-	345.000-	345.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,00-	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	88.645,93-	84.000-	89.000-	89.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	140.220,47-	25.900-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44430000 Versicherungen	148.305,39-	165.200-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	49.825,15-	38.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.769.581,36-	4.408.192-	4.912.829-	5.171.502-	5.045.567-	5.047.804-	5.066.135-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332.390,39-	1.610.118-	1.639.240-	1.969.615-	1.857.876-	1.869.556-	1.895.312-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.104,46	96.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.104,46	96.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	982.760,00-	1.182.703-	1.128.558-	1.159.008-	1.157.891-	1.164.064-	1.172.508-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.211,20-	319.200-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	880.548,80-	863.503-	1.052.558-	1.083.008-	1.081.891-	1.088.064-	1.096.508-
23	- kalkulatorische Kosten	598.106,00-	514.098-	573.890-	546.233-	520.727-	496.737-	473.414-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.558.761,54-	1.600.301-	1.677.948-	1.680.741-	1.654.118-	1.636.301-	1.621.422-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.891.151,93-	3.210.419-	3.317.187-	3.650.357-	3.511.994-	3.505.857-	3.516.734-



THH3

THH 3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 / 2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.906.186,89	2.451.400	2.951.900	0	2.951.900	2.951.900	2.951.900	2.951.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.423,84-	3.089.575-	4.026.777-	0	3.900.903-	3.817.417-	3.848.655-	3.880.636-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.236,95-	638.175-	1.074.877-	0	949.003-	865.517-	896.755-	928.736-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.554,73	3.200.000	1.150.000	0	4.240.000	3.000.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.554,73	3.200.000	1.150.000	0	4.240.000	3.000.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246.931,91-	8.289.800-	5.000.000-	12.500.000-	7.500.000-	5.000.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.281,48-	172.000-	260.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.213,16-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.722.926,55-	8.461.800-	5.260.000-	12.500.000-	7.630.000-	5.130.000-	130.000-	130.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.619.371,82-	5.261.800-	4.110.000-	12.500.000-	3.390.000-	2.130.000-	130.000-	130.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	6.489.608,77-	5.899.975-	5.184.877-	12.500.000-	4.339.003-	2.995.517-	1.026.755-	1.058.736-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105100

Wimpina-Grundschule Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.230,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.230,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.215,56	19.857	14.199	10.483	10.083	10.083	9.319
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,50	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	132,50	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.042,77	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.985,70	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	57,07	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611,00	1.612	361	362	362	362	362
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.611,00	1.612	361	362	362	362	362
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.232,13	35.469	38.560	34.845	34.445	34.445	33.681
12	-	Personalaufwendungen	95.976,02-	67.353-	152.337-	162.437-	164.062-	165.701-	167.358-
		40110000 Beamte	2.526,57-	2.625-	2.972-	3.168-	3.200-	3.232-	3.264-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.120,76-	48.479-	112.427-	119.928-	121.128-	122.339-	123.562-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	923,46-	949-	1.133-	1.182-	1.194-	1.206-	1.218-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.540,04-	4.338-	10.633-	11.349-	11.463-	11.577-	11.693-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.717,68-	10.814-	25.015-	26.652-	26.918-	27.187-	27.459-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	147,51-	148-	157-	157-	159-	160-	162-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.973,23-	100.962-	125.800-	127.008-	128.264-	129.570-	130.928-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.916,51-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110100 Unterh. Energiemanagement	1.381,11-	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.651,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	832-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Gas	16.996,51-	26.000-	20.000-	20.800-	21.632-	22.497-	23.397-
	42410030 Aufwand für Strom	6.898,23-	10.400-	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	640,86-	808-	800-	808-	816-	824-	832-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.929,46-	2.222-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.495,18-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.150,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,97-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	667,50-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.060,10-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	310,59-	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	238,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	17.474,91-	700-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	- Abschreibungen	71.753,64-	69.353-	66.045-	61.530-	58.584-	54.100-	51.993-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.391,15-	15.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,80-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.948,99-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	11.441,36-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.094,04-	252.868-	360.182-	366.975-	366.910-	365.371-	366.279-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.861,91-	217.399-	321.622-	332.130-	332.465-	330.926-	332.598-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.800	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	21.800	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	21.800	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	58.738,79-	89.206-	113.517-	119.117-	119.705-	120.201-	120.912-
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	58.738,79-	86.106-	113.517-	119.117-	119.705-	120.201-	120.912-
	91112500 ILV Werkstätten	1.043,34-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	549,36-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.140,00-	5.104-	6.723-	6.886-	6.900-	6.931-	6.989-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	14.251,61-	14.322-	18.986-	19.786-	19.939-	20.081-	20.226-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.686,28-	1.452-	2.149-	1.953-	1.938-	1.915-	1.934-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	4.825,30-	4.843-	6.053-	6.258-	6.302-	6.351-	6.400-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	101,07-	64-	77-	77-	76-	75-	76-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	40,00-	26-	46-	47-	48-	48-	48-
	92111401 IV Personalrat	1.452,84-	1.950-	2.675-	2.719-	2.721-	2.733-	2.745-
	92112000 IV Organisation und EDV	662,46-	852-	1.091-	891-	896-	900-	905-
	92112100 IV Personalwesen	11.604,91-	15.859-	21.719-	25.137-	25.338-	25.542-	25.748-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.807,76-	6.965-	7.966-	8.667-	8.925-	9.039-	9.283-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.800,98-	1.716-	2.288-	2.321-	2.327-	2.334-	2.341-
	92112400 IV Gebäudemanagement	5.926,33-	31.743-	42.242-	42.886-	42.828-	42.789-	42.758-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.473,06-	852-	1.030-	1.015-	991-	983-	975-
	92112500 IV Bauhofumlage	89,87-	0	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	283,62-	357-	472-	474-	477-	481-	484-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.100-	0	0	0	0	0
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	3.100-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	55.254,00-	49.384-	51.157-	48.632-	46.151-	43.792-	41.652-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.992,79-	116.790-	164.674-	167.749-	165.856-	163.993-	162.564-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.854,70-	334.189-	486.295-	499.879-	498.321-	494.919-	495.162-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105101

Schulbudget Wimpina-Grundschule Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	889,08	1.000	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	889,08	1.000	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,03	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	332,03	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221,11	1.000	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,52-	21.505-	15.735-	15.735-	15.735-	15.735-	15.735-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	313,41-	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	925,73-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	699,30-	19.505-	15.735-	15.735-	15.735-	15.735-	15.735-
		42750000 Lernmittel	2.502,08-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,46-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.908,46-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.348,98-	21.505-	15.735-	15.735-	15.735-	15.735-	15.735-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.127,87-	20.505-	15.235-	15.235-	15.235-	15.235-	15.235-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.127,87-	20.505-	15.235-	15.235-	15.235-	15.235-	15.235-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105110

Jakob-Mayer-Grundschule Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.924,30	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.924,30	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.322,00	12.204	11.807	7.572	6.320	6.320	6.320
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.405,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.405,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,70	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.018,70	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136,00	136	136	136	136	136	136
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	136,00	136	136	136	136	136	136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.911,00	46.340	91.943	87.708	86.456	86.456	86.456
12	-	Personalaufwendungen	135.184,54-	97.313-	150.378-	162.479-	164.105-	165.745-	167.402-
		40110000 Beamte	2.798,36-	2.901-	3.286-	3.501-	3.536-	3.571-	3.607-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.612,94-	70.925-	109.916-	118.775-	119.963-	121.163-	122.374-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.011,35-	1.020-	1.238-	1.291-	1.304-	1.317-	1.330-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.912,18-	6.405-	10.700-	11.556-	11.672-	11.788-	11.906-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.695,54-	15.907-	25.074-	27.192-	27.464-	27.738-	28.016-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	154,17-	154-	164-	164-	166-	168-	169-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.347,21-	148.873-	57.200-	57.456-	57.722-	57.997-	58.284-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.690,97-	115.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.351,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410020 Aufwand für Gas	0,00	6.240-	0	0	0	0	0
	42410030 Aufwand für Strom	4.647,62-	5.200-	6.000-	6.240-	6.490-	6.749-	7.019-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.499,37-	1.515-	1.600-	1.616-	1.632-	1.648-	1.665-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100,67-	1.818-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.821,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	251,27-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,48-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.782,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.477,93-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	914,21-	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	180,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	10.138,44-	3.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	27.299,45-	27.018-	26.179-	21.435-	19.404-	15.468-	15.422-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.207,68-	10.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,80-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.522,15-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44430000 Versicherungen	7.684,73-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.038,88-	283.404-	244.457-	252.070-	251.931-	249.910-	251.808-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.127,88-	237.064-	152.514-	164.362-	165.475-	163.454-	165.352-
21	= Erträge aus internen Leistungen	3.905,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	3.905,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	3.905,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	102.470,05-	113.995-	86.635-	89.649-	90.131-	90.550-	91.091-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	102.470,05-	87.595-	76.635-	79.649-	80.131-	80.550-	81.091-
	91112500 ILV Werkstätten	20.264,02-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	3.917,48-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.873,20-	8.227-	5.798-	5.913-	5.923-	5.947-	5.994-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	24.360,92-	19.602-	16.971-	17.686-	17.823-	17.950-	18.079-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.279,37-	1.626-	1.462-	1.344-	1.330-	1.310-	1.330-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.248,11-	6.629-	5.410-	5.594-	5.633-	5.677-	5.721-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	76,68-	72-	52-	53-	52-	51-	52-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	40,80-	27-	47-	48-	48-	49-	49-
	92111401 IV Personalrat	2.483,40-	2.669-	2.391-	2.431-	2.432-	2.443-	2.454-
	92112000 IV Organisation und EDV	675,77-	868-	1.107-	904-	909-	913-	918-
	92112100 IV Personalwesen	19.836,80-	21.706-	19.413-	22.469-	22.649-	22.831-	23.015-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.351,77-	9.538-	3.814-	4.130-	4.233-	4.266-	4.359-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.078,49-	2.349-	2.045-	2.075-	2.080-	2.086-	2.092-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.584,62-	10.223-	10.499-	10.632-	10.590-	10.552-	10.517-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.542,93-	878-	1.058-	1.043-	1.018-	1.010-	1.002-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.566,38-	2.816-	6.089-	4.846-	4.926-	4.979-	5.020-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	289,31-	364-	479-	481-	484-	488-	491-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	26.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	21.400-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	17.586,00-	16.850-	16.189-	15.495-	14.818-	14.182-	13.741-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.151,05-	128.245-	98.824-	101.144-	100.949-	100.732-	100.832-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.278,93-	365.309-	251.338-	265.506-	266.424-	264.186-	266.184-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen

21105111

Schulbudget Jakob-Mayer-GS Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,63	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	610,63	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,63	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.834,71-	22.125-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	675,67-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.232,98-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.521,51-	22.125-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-
		42750000 Lernmittel	404,55-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,16-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.230,16-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.064,87-	22.125-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.454,24-	22.125-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.454,24-	22.125-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-	24.375-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105120

Grundschule Bödighem und Waldhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.708,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	56.980,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.728,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.524,93	6.434	8.248	7.081	6.082	6.082	6.082
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.233,05	10.934	13.248	12.081	11.082	11.082	11.082
12	-	Personalaufwendungen	31.645,89-	29.719-	37.459-	39.503-	39.898-	40.297-	40.699-
		40110000 Beamte	2.798,36-	2.901-	3.286-	3.501-	3.536-	3.571-	3.607-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.093,27-	19.622-	25.022-	26.327-	26.590-	26.856-	27.124-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.011,35-	1.020-	1.238-	1.291-	1.304-	1.317-	1.330-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.134,99-	1.955-	2.455-	2.621-	2.647-	2.674-	2.701-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.453,75-	4.067-	5.294-	5.599-	5.655-	5.711-	5.768-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	154,17-	154-	164-	164-	166-	168-	169-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.218,56-	23.530-	26.800-	52.128-	27.468-	27.822-	28.189-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.939,34-	5.000-	5.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.256,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	4.768,43-	5.408-	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-	5.849-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410030 Aufwand für Strom	2.204,46-	2.600-	2.700-	2.808-	2.920-	3.037-	3.159-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.957,95-	1.919-	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.134,86-	303-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.128,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	71,94-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	552,00-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.714,95-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	310,59-	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60,69-	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	28.835,00-	27.226-	26.579-	24.402-	22.653-	22.473-	22.472-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.877,64-	10.700-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,80-	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	838,88-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.495,00-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44430000 Versicherungen	3.942,96-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	7.600,00-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.577,09-	91.175-	105.238-	130.433-	104.419-	104.992-	105.760-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.344,04-	80.241-	91.990-	118.352-	93.337-	93.910-	94.678-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	5.900	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.395,21-	21.112-	34.872-	36.790-	34.741-	34.908-	35.121-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	31.395,21-	18.112-	26.872-	28.790-	26.741-	26.908-	27.121-
	91112500 ILV Werkstätten	7.207,39-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	91112504 ILV Fuhrpark	369,42-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.421,01-	1.029-	1.280-	1.894-	1.307-	1.313-	1.324-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.006,18-	1.939-	2.305-	2.402-	2.421-	2.438-	2.456-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	910,53-	527-	633-	697-	551-	550-	559-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	679,25-	656-	735-	760-	765-	771-	777-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	54,58-	23-	23-	28-	22-	22-	22-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	40,80-	27-	47-	48-	48-	49-	49-
	92111401 IV Personalrat	204,51-	264-	325-	330-	330-	332-	333-
	92112000 IV Organisation und EDV	675,77-	868-	1.107-	904-	909-	913-	918-
	92112100 IV Personalwesen	1.633,61-	2.147-	2.637-	3.052-	3.077-	3.101-	3.126-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.370,69-	2.052-	2.315-	4.032-	2.590-	2.622-	2.691-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	253,52-	232-	278-	282-	283-	283-	284-
	92112400 IV Gebäudemanagement	8.209,71-	5.416-	8.780-	8.961-	8.995-	9.034-	9.074-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.542,93-	878-	1.058-	1.043-	1.018-	1.010-	1.002-
	92112500 IV Bauhofumlage	526,00-	1.690-	4.871-	3.877-	3.941-	3.983-	4.016-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	289,31-	364-	479-	481-	484-	488-	491-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
23	- kalkulatorische Kosten	18.346,00-	17.311-	15.962-	15.064-	14.217-	13.405-	12.601-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.741,21-	32.523-	50.834-	51.854-	48.958-	48.313-	47.722-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.085,25-	112.764-	142.823-	170.206-	142.295-	142.223-	142.400-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen

21105121

Schulbudget GS Bödighheim/Waldhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182,64	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	182,64	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182,64	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,77-	4.500-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	153,55-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.046,22-	4.500-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		42750000 Lernmittel	69,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.242,00-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.510,77-	4.500-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.328,13-	4.500-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.328,13-	4.500-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105130

Nachbarschaftsgrundschule Götzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.930,15	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.930,15	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.686,00	2.314	2.454	1.094	734	448	155
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293,00	292	293	73	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	293,00	292	293	73	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.909,15	6.606	8.747	7.167	6.734	6.448	6.155
12	-	Personalaufwendungen	36.856,04-	37.531-	44.719-	47.083-	47.553-	48.029-	48.508-
		40110000 Beamte	2.794,27-	2.897-	3.281-	3.495-	3.530-	3.566-	3.601-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.981,62-	25.637-	30.566-	32.120-	32.441-	32.766-	33.093-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.009,87-	1.018-	1.236-	1.289-	1.302-	1.315-	1.328-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.711,94-	2.538-	3.022-	3.199-	3.231-	3.264-	3.296-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200,50-	5.282-	6.446-	6.811-	6.879-	6.947-	7.017-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	157,84-	158-	168-	168-	170-	171-	173-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.924,16-	28.963-	135.000-	35.530-	36.081-	36.654-	37.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.086,38-	10.000-	110.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.683,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	15.733,28-	5.408-	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
		42410030 Aufwand für Strom	2.550,16-	3.640-	3.000-	3.120-	3.245-	3.375-	3.510-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	885,30-	1.010-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	407,98-	505-	500-	500-	500-	500-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.094,03-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	400-	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	534,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.782,28-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.578,71-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	180,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	18.321,79-	12.260-	18.298-	16.636-	15.185-	9.359-	8.658-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.618,17-	10.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,80-	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	838,88-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.046,89-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44430000 Versicherungen	4.211,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	10.520,00-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.720,16-	89.454-	210.217-	111.449-	111.019-	106.242-	106.616-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.811,01-	82.848-	201.470-	104.282-	104.285-	99.794-	100.461-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	1.600	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.740,16-	52.042-	51.717-	43.374-	43.738-	44.033-	44.409-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	36.740,16-	27.042-	41.717-	33.374-	33.738-	34.033-	34.409-
	91112500 ILV Werkstätten	9.930,03-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	1.034,52-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.490,97-	1.671-	3.752-	1.781-	1.785-	1.793-	1.809-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.152,75-	3.826-	3.549-	3.699-	3.727-	3.754-	3.781-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	0,00	517-	1.256-	597-	586-	557-	563-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.067,46-	1.294-	1.131-	1.170-	1.178-	1.187-	1.196-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	0,00	23-	45-	24-	23-	22-	22-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	40,77-	27-	47-	48-	48-	49-	49-
	92111401 IV Personalrat	321,40-	521-	500-	508-	509-	511-	513-
	92112000 IV Organisation und EDV	675,24-	868-	1.107-	904-	909-	913-	918-
	92112100 IV Personalwesen	2.567,24-	4.237-	4.060-	4.699-	4.737-	4.775-	4.813-
	92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	2.378-	8.269-	2.893-	2.987-	3.033-	3.124-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	398,41-	459-	428-	434-	435-	436-	438-
	92112400 IV Gebäudemanagement	13.497,80-	5.475-	9.946-	10.248-	10.386-	10.527-	10.671-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.542,93-	878-	1.058-	1.043-	1.018-	1.010-	1.002-
	92112500 IV Bauhofumlage	731,55-	4.506-	6.089-	4.846-	4.926-	4.979-	5.020-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	289,09-	363-	479-	481-	484-	488-	491-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	13.816,00-	12.950-	13.341-	12.578-	11.819-	11.113-	10.677-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.556,16-	63.392-	65.058-	55.952-	55.557-	55.146-	55.086-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	238.367,17-	146.239-	266.529-	160.234-	159.842-	154.940-	155.547-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen

21105131

Schulbudget Grundschule Götzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,61	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	334,61	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,05	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	420,05	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	754,66	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,65-	7.375-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	713,05-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	419,04-	7.375-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-
		42750000 Lernmittel	1.935,56-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,57-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.844,57-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.912,22-	7.375-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.157,56-	7.375-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.157,56-	7.375-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105140

Grundschule Hainstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.027,71	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.027,71	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.949,70	11.351	20.478	16.396	15.694	15.694	15.694
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.525,00	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.525,00	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.876,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.876,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185,00	1.185	1.184	1.185	1.184	1.185	1.184
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.185,00	1.185	1.184	1.185	1.184	1.185	1.184
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.563,41	47.036	71.662	67.581	66.878	66.879	66.878
12	-	Personalaufwendungen	123.767,29-	129.165-	148.784-	158.151-	159.733-	161.330-	162.943-
		40110000 Beamte	4.025,80-	4.067-	4.673-	4.965-	5.014-	5.064-	5.115-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.092,19-	94.146-	107.643-	114.653-	115.800-	116.958-	118.127-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.489,76-	1.470-	1.790-	1.867-	1.886-	1.905-	1.924-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.011,38-	9.276-	10.068-	10.741-	10.849-	10.957-	11.067-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.936,64-	19.995-	24.385-	25.699-	25.956-	26.216-	26.478-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,52-	212-	225-	225-	228-	230-	232-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.133,05-	53.053-	66.600-	67.590-	68.618-	69.688-	70.799-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	125.051,50-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110100 Unterh. Energiemanagement	2.460,10-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.445,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410020 Aufwand für Gas	10.175,82-	16.640-	15.000-	15.600-	16.224-	16.873-	17.548-
	42410030 Aufwand für Strom	7.650,32-	7.280-	9.000-	9.360-	9.734-	10.124-	10.529-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.591,69-	3.030-	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-	3.122-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	96,49-	303-	200-	200-	200-	200-	200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.394,48-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	193,08-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	183,40-	0	0	0	0	0	0
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	89,99-	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,28-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.138,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.601,30-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	2.151,03-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	259,00-	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	205,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	91.359,20-	74.168-	93.974-	88.843-	87.352-	86.153-	85.506-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.688,24-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,05-	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	838,80-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.439,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	9.406,51-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.947,78-	268.386-	323.358-	328.584-	329.703-	331.171-	333.248-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.384,37-	221.350-	251.696-	261.003-	262.825-	264.292-	266.370-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.800	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	45.800	0	0	0	0	0
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	45.800	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	79.292,58-	118.958-	108.052-	111.864-	112.677-	113.451-	114.355-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	79.292,58-	91.958-	98.052-	101.864-	102.677-	103.451-	104.355-
	91112500 ILV Werkstätten	8.545,93-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	345,76-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.346,80-	6.736-	6.733-	6.853-	6.867-	6.896-	6.952-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	17.358,27-	20.148-	19.037-	19.840-	19.993-	20.136-	20.280-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.812,12-	1.543-	1.933-	1.753-	1.741-	1.736-	1.760-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.877,16-	6.813-	6.069-	6.275-	6.319-	6.368-	6.417-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	108,62-	68-	69-	69-	69-	68-	69-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	73,01-	44-	82-	83-	84-	84-	85-
	92111401 IV Personalrat	1.769,54-	2.743-	2.682-	2.727-	2.728-	2.740-	2.753-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.209,35-	1.423-	1.919-	1.568-	1.576-	1.584-	1.591-
	92112100 IV Personalwesen	14.134,63-	22.310-	21.777-	25.205-	25.407-	25.611-	25.818-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.854,04-	3.901-	4.528-	4.945-	5.111-	5.196-	5.358-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.193,57-	2.415-	2.294-	2.327-	2.333-	2.340-	2.347-
	92112400 IV Gebäudemanagement	7.863,17-	16.145-	22.226-	22.782-	22.968-	23.165-	23.366-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.672,47-	1.441-	1.783-	1.757-	1.716-	1.702-	1.688-
	92112500 IV Bauhofumlage	610,38-	5.633-	6.089-	4.846-	4.926-	4.979-	5.020-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	517,76-	596-	830-	834-	840-	846-	851-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	27.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	50.074,00-	32.311-	54.470-	50.929-	47.439-	43.983-	40.594-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.366,58-	105.469-	162.522-	162.793-	160.116-	157.434-	154.949-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	471.750,95-	326.818-	414.219-	423.796-	422.941-	421.726-	421.319-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen

21105141

Schulbudget Grundschule Hainstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83,65	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83,65	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,39	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.553,39	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.637,04	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,61-	14.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	899,11-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.133,41-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.232,85-	14.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42750000 Lemmittel	7.135,24-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.883,20-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.883,20-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.283,81-	14.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.646,77-	14.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.646,77-	14.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		2022	2023	2024	2024 / 2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012205: Neubau Schulgeb.f.Ganztagesunterr. JMGS										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	600.000	0	4.140.000	3.000.000	0	0	8.940.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	600.000	0	4.140.000	3.000.000	0	0	8.940.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.605.000-	1.000.000-	11.900.000-	6.900.000-	5.000.000-	0	0	16.530.152-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.605.000-	1.000.000-	11.900.000-	6.900.000-	5.000.000-	0	0	16.530.152-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.405.000-	400.000-	11.900.000-	2.760.000-	2.000.000-	0	0	7.590.152-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.605.000-	1.000.000-	11.900.000-	6.900.000-	5.000.000-	0	0	16.530.152-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		2022	2023	2024	2024 / 2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012206: Betonsanierung GS Hainstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.462,61-	0	0	0	0	0	0	0	348.707-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.462,61-	0	0	0	0	0	0	0	348.707-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.462,61-	0	0	0	0	0	0	0	348.707-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.293-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.462,61-	0	0	0	0	0	0	0	357.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012207: Umbau f. Ganztagesbetreuung GS Hainstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	372.914
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	372.914
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.009,59-	0	0	0	0	0	0	0	31.010-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.480,91-	0	0	0	0	0	0	0	492.267-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.380,29-	0	0	0	0	0	0	0	79.380-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.870,79-	0	0	0	0	0	0	0	602.657-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	463.870,79-	0	0	0	0	0	0	0	229.744-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.361,08-	0	0	0	0	0	0	0	6.361-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.231,87-	0	0	0	0	0	0	0	609.018-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012208: Sanierung GS Hainstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012501: Vermögenserwerb Wimpina-GS										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.870,64-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.870,64-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.870,64-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.870,64-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012505: Vermögenserwerb GS Bödig./Waldh.(Stadt)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012508: Vermögenserwerb Jakob-Mayer-GS (Stadt)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.255,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.255,45-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012510: Vermögenserwerb Multimedia GS Götzingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2110012513: Vermögenserwerb GS Hainstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2110012515: Vermögenserwerb GS Hainstadt (Stadt)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.255,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.255,45-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2110012518: Vermögenserwerb Digitalisierung GS Gö.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288,85-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012520: Vermögenserwerb Digitalisierung GS Hai.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7,90-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012536: Vermögenserwerb Corona GS Bödighheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257,93	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257,93	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012537: Vermögenserwerb GS Bödighheim (Container)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211002

Bereitstellung u.Betrieb v. Hauptschulen

21105200

Karl-Trunzer-Hauptschule Buchen

Ifd. · Nr. ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.467,00	70.326	74.126	68.731	65.885	65.886	65.885
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207,00	206	207	75	75	75	75
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	207,00	206	207	75	75	75	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.474,00	75.532	74.333	68.806	65.960	65.961	65.960
12	-	Personalaufwendungen	75.941,53-	80.320-	81.461-	87.557-	88.432-	89.318-	90.209-
		40110000 Beamte	8.652,90-	8.667-	9.888-	10.494-	10.599-	10.705-	10.812-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.546,10-	52.249-	51.435-	55.612-	56.168-	56.730-	57.297-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.235,67-	3.181-	3.818-	3.983-	4.023-	4.064-	4.104-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.885,93-	5.091-	5.103-	5.472-	5.527-	5.582-	5.638-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.187,52-	10.699-	10.754-	11.533-	11.648-	11.765-	11.882-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	433,41-	433-	462-	462-	467-	472-	476-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.361,34-	176.730-	158.100-	160.610-	163.219-	165.932-	168.753-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	25.236,57-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.299,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Gas	50.964,58-	36.400-	50.000-	52.000-	54.080-	56.243-	58.493-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410030 Aufwand für Strom	10.708,06-	12.480-	12.000-	12.480-	12.979-	13.498-	14.038-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.885,41-	2.525-	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-	3.122-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.527,85-	2.525-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.754,49-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.152,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,59-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwänden	7.159,81-	34.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.035,30-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	149,77-	300-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	143.067,64-	131.525-	133.825-	120.886-	115.924-	114.894-	113.716-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.742,58-	25.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,05-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	454,83-	3.500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44430000 Versicherungen	15.401,70-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	2.880,00-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.113,09-	413.575-	393.886-	389.553-	388.075-	390.644-	393.178-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.639,09-	338.043-	319.553-	320.747-	322.115-	324.683-	327.218-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	500	0	0	0	0	0
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	0,00	500	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	89.068,62-	117.520-	116.311-	118.260-	118.886-	119.445-	120.235-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	89.068,62-	84.620-	111.311-	113.260-	113.886-	114.445-	115.235-
	91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.264,11-	3.318-	3.532-	3.655-	3.666-	3.688-	3.725-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.284,10-	4.942-	4.434-	4.621-	4.656-	4.690-	4.723-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.046,23-	2.382-	2.361-	2.084-	2.049-	2.047-	2.076-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.450,51-	1.671-	1.413-	1.461-	1.472-	1.483-	1.495-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	122,65-	105-	85-	82-	81-	80-	81-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	134,10-	79-	140-	144-	144-	145-	146-
	92111401 IV Personalrat	436,73-	673-	625-	635-	635-	638-	641-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.221,14-	2.567-	3.298-	2.695-	2.708-	2.722-	2.735-
	92112100 IV Personalwesen	3.488,49-	5.473-	5.072-	5.870-	5.917-	5.965-	6.013-
	92112200 IV Finanzverwaltung	8.948,64-	12.096-	10.033-	10.976-	11.365-	11.576-	11.958-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	541,38-	592-	534-	542-	543-	545-	547-
	92112400 IV Gebäudemanagement	56.061,74-	44.117-	72.143-	73.516-	73.691-	73.898-	74.121-
	92112410 IV Rathaus Buchen	5.117,87-	2.713-	3.170-	3.124-	3.050-	3.025-	3.001-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	2.816-	3.045-	2.423-	2.463-	2.489-	2.510-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	950,93-	1.075-	1.426-	1.434-	1.444-	1.453-	1.463-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	32.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	27.900-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	99.737,00-	95.269-	93.281-	90.364-	87.813-	85.361-	82.968-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.805,62-	212.289-	209.592-	208.624-	206.699-	204.806-	203.203-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.444,71-	550.333-	529.145-	529.371-	528.814-	529.489-	530.421-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211002

Bereitstellung u. Betrieb v. Hauptschulen

21105201

Schulbudget Karl-Trunzer-Schule Buchen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	42750000 Lemmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211002 **Bereitstellung u.Betrieb v. Hauptschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		2022	2023	2024	2024 / 2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110022502: Vermögenserwerb KTS (Stadt)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.843,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.843,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.843,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.843,38-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		2022	2023	2024	2024 / 2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110022503: Vermögenserwerb KTS Multimedia										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.754,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.754,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.754,07-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211003

Bereitst.u.Betrieb v.Grund-u.Hauptschul.

21105310

Baulandschule Hettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.212,18	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.212,18	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.467,73	14.366	10.191	4.554	3.549	3.549	3.549
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.126,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.126,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156,00	157	156	157	78	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	156,00	157	156	157	78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.961,91	23.523	25.347	19.711	18.627	18.549	18.549
12	-	Personalaufwendungen	153.005,35-	126.170-	165.068-	174.260-	176.003-	177.763-	179.541-
		40110000 Beamte	4.025,80-	4.067-	4.673-	4.965-	5.014-	5.064-	5.115-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.083,27-	92.140-	119.927-	126.528-	127.794-	129.072-	130.362-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.489,76-	1.470-	1.790-	1.867-	1.886-	1.905-	1.924-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.258,71-	9.140-	11.859-	12.547-	12.673-	12.800-	12.928-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.936,89-	19.142-	26.595-	28.127-	28.409-	28.693-	28.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	210,92-	211-	225-	225-	227-	229-	232-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.820,25-	62.229-	81.800-	82.820-	83.880-	84.983-	86.128-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100.660,25-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.282,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410020 Aufwand für Gas	11.968,82-	15.600-	16.000-	16.640-	17.306-	17.998-	18.718-
	42410030 Aufwand für Strom	8.779,77-	6.240-	9.000-	9.360-	9.734-	10.124-	10.529-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.948,87-	3.030-	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	815,96-	859-	900-	900-	900-	900-	900-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.709,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	75,09-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,18-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	6.175,00-	1.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.492,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.953,86-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	408,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	65.707,29-	51.879-	63.181-	52.992-	50.400-	48.748-	48.186-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.871,12-	12.500-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,05-	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	838,80-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.681,53-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	9.347,74-	11.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.404,01-	252.778-	324.849-	324.872-	325.083-	326.294-	328.655-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.442,10-	229.255-	299.502-	305.161-	306.456-	307.745-	310.106-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.661,30-	88.939-	80.108-	83.100-	83.802-	84.461-	85.262-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	74.661,30-	65.539-	75.108-	78.100-	78.802-	79.461-	80.262-
	91112500 ILV Werkstätten	6.463,57-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	1.322,90-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.850,12-	4.749-	5.124-	5.261-	5.271-	5.296-	5.340-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	15.410,04-	12.783-	12.620-	13.152-	13.254-	13.348-	13.444-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.757,43-	1.453-	1.942-	1.732-	1.717-	1.710-	1.736-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.217,53-	4.323-	4.023-	4.160-	4.189-	4.222-	4.254-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	105,34-	64-	70-	68-	68-	67-	68-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	73,01-	44-	82-	83-	84-	84-	85-
	92111401 IV Personalrat	1.570,93-	1.740-	1.778-	1.808-	1.808-	1.816-	1.825-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.209,35-	1.423-	1.919-	1.568-	1.576-	1.584-	1.591-
	92112100 IV Personalwesen	12.548,21-	14.155-	14.437-	16.709-	16.843-	16.978-	17.115-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.463,00-	4.481-	5.427-	5.916-	6.105-	6.196-	6.377-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.947,37-	1.532-	1.521-	1.543-	1.547-	1.551-	1.556-
	92112400 IV Gebäudemanagement	10.092,91-	13.938-	20.507-	21.085-	21.323-	21.570-	21.821-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.672,47-	1.441-	1.783-	1.757-	1.716-	1.702-	1.688-
	92112500 IV Bauhofumlage	439,36-	2.816-	3.045-	2.423-	2.463-	2.489-	2.510-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	517,76-	596-	830-	834-	840-	846-	851-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	23.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	18.400-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	51.171,00-	39.142-	47.274-	44.682-	42.316-	40.026-	37.806-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.832,30-	128.081-	127.382-	127.782-	126.118-	124.487-	123.068-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.274,40-	357.336-	426.884-	432.943-	432.574-	432.232-	433.174-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211003

Bereitst.u.Betrieb v.Grund-u.Hauptschul.

21105311

Schulbudget Baulandschule Hettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.374,78	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.374,78	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,38	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.314,38	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.689,16	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.521,93-	27.875-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.048,37-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	6.751,77-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.822,80-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.939,65-	27.875-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-
		42750000 Lemmittel	6.959,34-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.421,40-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.421,40-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.943,33-	27.875-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.254,17-	27.875-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	36.254,17-	27.875-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-	34.475-



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitst.u.Betrieb v.Grund-u.Hauptschul.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110032212: Ganztagesbetreuung Baulandsch. Hettingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110032504: Vermögenserwerb GHS Hettingen (Stadt)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.843,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.843,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.843,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.843,41-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110032505: Vermögenserwerb Multimedia GHS Hettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.887,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.887,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.887,59-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen

21105400

Abt-Bessel-Realschule Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.398,76	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.398,76	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.356,26	57.867	57.654	42.217	40.580	40.580	40.537
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.755,02	57.867	57.654	42.217	40.580	40.580	40.537
12	-	Personalaufwendungen	197.461,42-	189.493-	194.532-	204.964-	207.014-	209.083-	211.174-
		40110000 Beamte	10.173,70-	10.284-	11.157-	11.837-	11.956-	12.075-	12.196-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.850,58-	134.355-	135.873-	143.023-	144.453-	145.897-	147.356-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.771,45-	3.717-	4.270-	4.455-	4.499-	4.544-	4.589-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.759,32-	13.275-	13.385-	14.186-	14.328-	14.471-	14.616-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.407,96-	27.360-	29.321-	30.937-	31.246-	31.558-	31.874-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	498,41-	502-	527-	527-	532-	538-	543-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.929,82-	153.873-	163.500-	165.580-	167.741-	169.985-	172.318-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	53.082,28-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	479,95-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410020 Aufwand für Gas	36.496,62-	26.000-	38.000-	39.520-	41.101-	42.745-	44.455-
		42410030 Aufwand für Strom	10.708,07-	12.480-	12.000-	12.480-	12.979-	13.498-	14.038-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.825,55-	6.363-	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-	8.325-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.671,25-	3.030-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.332,37-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.369,14-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	2.467,50-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.047,91-	5.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	2.802,53-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	238,05-	4.000-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	180.771,19-	144.701-	145.675-	119.383-	111.052-	108.916-	105.827-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.882,70-	41.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,05-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	132,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44430000 Versicherungen	32.743,92-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.045,13-	529.067-	545.707-	531.927-	527.807-	529.984-	531.319-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.290,11-	471.200-	488.053-	489.710-	487.227-	489.404-	490.782-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.044,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	2.044,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	2.044,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	117.457,66-	173.168-	166.884-	169.761-	170.733-	171.590-	172.700-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	117.457,66-	120.368-	146.884-	149.761-	150.733-	151.590-	152.700-
	91112500 ILV Werkstätten	19.626,13-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	3.712,26-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.433,76-	7.793-	7.350-	7.572-	7.587-	7.625-	7.692-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	15.977,74-	19.775-	16.733-	17.438-	17.573-	17.698-	17.826-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.404,12-	3.045-	3.267-	2.842-	2.787-	2.778-	2.806-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.409,74-	6.687-	5.334-	5.515-	5.554-	5.597-	5.641-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	144,10-	134-	117-	112-	110-	109-	110-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	114,81-	75-	124-	127-	128-	128-	129-
	92111401 IV Personalrat	1.628,80-	2.692-	2.358-	2.397-	2.398-	2.408-	2.419-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.901,63-	2.428-	2.922-	2.388-	2.399-	2.411-	2.423-
	92112100 IV Personalwesen	13.010,48-	21.897-	19.141-	22.154-	22.332-	22.511-	22.693-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.853,45-	11.685-	11.544-	12.580-	12.975-	13.163-	13.541-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.019,11-	2.370-	2.016-	2.046-	2.051-	2.057-	2.063-
	92112400 IV Gebäudemanagement	29.786,36-	35.306-	59.556-	60.695-	60.844-	61.017-	61.203-
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.780,18-	2.646-	2.978-	2.934-	2.864-	2.842-	2.819-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.840,85-	2.816-	12.179-	9.692-	9.853-	9.957-	10.040-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	814,14-	1.017-	1.264-	1.271-	1.279-	1.288-	1.296-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	52.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	47.800-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	111.461,00-	96.560-	101.483-	97.165-	93.388-	89.931-	86.581-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.874,16-	269.728-	265.867-	264.426-	261.621-	259.021-	256.781-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	726.164,27-	740.927-	753.921-	754.137-	748.848-	748.425-	747.563-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen

21105401

Schulbudget Abt-Bessel-Realschule Buchen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,00-	0	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	880,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	880,00-	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880,00-	0	0	0	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880,00-	0	0	0	0	0	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

21105410

Schulverbund Schulzentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.516,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.516,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.516,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.313,87-	0	228.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	838,25-	0	150.000-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.732,72-	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	47.390,84-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.370,18-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	86,91-	0	0	0	0	0	0
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.728,33-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	891,11-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	127,17-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	148,36-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	10.505,13-	0	16.310-	16.310-	16.309-	16.310-	16.309-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.588,93-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.588,93-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.407,93-	0	256.310-	106.310-	106.309-	106.310-	106.309-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.891,93-	0	248.310-	98.310-	98.309-	98.310-	98.309-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	8.234,00-	0	22.132-	21.332-	20.533-	19.734-	18.934-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.234,00-	0	22.132-	21.332-	20.533-	19.734-	18.934-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.125,93-	0	270.442-	119.642-	118.842-	118.044-	117.243-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

21105411

Schulbudget Schulverbund Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.660,77	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.660,77	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017,96	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.017,96	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.678,73	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.369,02-	120.290-	116.795-	116.795-	116.795-	116.795-	116.795-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.257,88-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.781,65-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.555,20-	112.790-	116.795-	116.795-	116.795-	116.795-	116.795-
		42750000 Lernmittel	21.091,49-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.682,80-	7.500-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.421,41-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.421,41-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.790,43-	120.290-	116.795-	116.795-	116.795-	116.795-	116.795-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.111,70-	117.290-	100.795-	100.795-	100.795-	100.795-	100.795-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	101.111,70-	117.290-	100.795-	100.795-	100.795-	100.795-	100.795-



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		2022	2023	2024	2024 / 2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110042202: Sanierungspaket Schulzentrum Buchen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.203,58-	0	0	0	0	0	0	0	30.640-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203,58-	0	0	0	0	0	0	0	30.640-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.203,58-	0	0	0	0	0	0	0	30.640-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.203,58-	0	0	0	0	0	0	0	30.640-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		2022	2023	2024	2024 / 2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110042203: Multimediaverkabelung Schulzentrum BCH										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	398.001
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	398.001
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.852,53-	0	0	0	0	0	0	0	132.100-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.888,83-	0	0	0	0	0	0	0	642.498-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.476,27-	0	0	0	0	0	0	0	45.867-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.213,16-	0	0	0	0	0	0	0	147.213-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.430,79-	0	0	0	0	0	0	0	967.678-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.430,79-	0	0	0	0	0	0	0	569.677-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.187-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	276.430,79-	0	0	0	0	0	0	0	973.865-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110042204: Umbau Verbundschule Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.703,37-	0	0	0	0	0	0	0	276.576-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.365,21-	0	0	0	0	0	0	0	122.645-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.068,58-	0	0	0	0	0	0	0	399.221-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.068,58-	0	0	0	0	0	0	0	399.221-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	17.454,00-	0	0	0	0	0	0	0	70.441-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	188.522,58-	0	0	0	0	0	0	0	469.662-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110042503: Vermögenserwerb Multimedia										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.115,37-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.115,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.115,37-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110042506: Vermögenserwerb Schulverbund Schulzentr.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.625,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.625,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.625,38-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110042511: Vermögenserwerb Corona ABR										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493,26	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493,26	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211006

Bereitstellung u.Betrieb v. Gymnasien

21105600

Burghardt-Gymnasium Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.822,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.822,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.208,92	120.737	93.090	66.076	62.431	53.348	48.722
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665,28	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	665,28	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.900,00	42.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.900,00	42.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,00	77	1.744	1.744	1.743	1.744	1.743
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.466,00	77	1.744	1.744	1.743	1.744	1.743
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.062,20	168.714	148.834	121.820	118.174	109.092	104.465
12	-	Personalaufwendungen	328.237,80-	315.898-	404.169-	418.393-	422.576-	426.802-	431.069-
		40110000 Beamte	14.676,79-	14.786-	15.892-	16.859-	17.028-	17.198-	17.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.301,15-	225.722-	292.828-	300.141-	303.142-	306.174-	309.235-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.510,84-	5.456-	6.151-	6.417-	6.481-	6.546-	6.611-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	23.174,23-	23.420-	26.701-	28.426-	28.710-	28.997-	29.287-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.832,99-	45.772-	61.807-	65.760-	66.417-	67.081-	67.752-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	741,80-	742-	791-	791-	798-	806-	814-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.967,43-	185.346-	433.900-	437.980-	352.221-	356.628-	361.211-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.140,00-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	304.499,50-	7.000-	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410020 Aufwand für Gas	24.189,22-	31.200-	35.000-	36.400-	37.856-	39.370-	40.945-
	42410030 Aufwand für Strom	65.592,11-	46.800-	65.000-	67.600-	70.304-	73.116-	76.041-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.887,04-	6.666-	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-	8.325-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	16.417,24-	8.080-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	46.132,18-	32.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.903,36-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	20.364,50-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.250,31-	5.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	7.094,78-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.951,60-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	197,45-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	97.939,54-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	273.074,07-	731.373-	248.453-	706.289-	691.249-	683.192-	682.139-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.146,39-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,05-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.928,19-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Versicherungen	49.603,26-	56.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	26.605,89-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.307.425,69-	1.317.617-	1.176.522-	1.652.662-	1.556.046-	1.556.622-	1.564.419-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.152.363,49-	1.148.903-	1.027.688-	1.530.842-	1.437.872-	1.447.530-	1.459.954-
21	= Erträge aus internen Leistungen	16.154,96	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	16.154,96	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	16.154,96	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	160.512,32-	303.260-	249.596-	262.043-	257.685-	259.187-	261.343-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	160.512,32-	181.660-	244.596-	257.043-	252.685-	254.187-	256.343-
	91112500 ILV Werkstätten	2.039,74-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	313,36-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	12.535,70-	10.343-	11.225-	11.538-	11.348-	11.396-	11.503-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	24.791,08-	27.733-	28.358-	29.554-	29.781-	29.994-	30.210-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	7.765,04-	7.565-	7.030-	8.767-	8.217-	8.159-	8.262-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.393,76-	9.378-	9.040-	9.347-	9.413-	9.486-	9.560-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	465,43-	333-	253-	348-	324-	320-	323-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	137,15-	91-	135-	138-	139-	139-	140-
	92111401 IV Personalrat	2.527,25-	3.776-	3.996-	4.062-	4.063-	4.082-	4.100-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.271,73-	2.943-	3.173-	2.592-	2.605-	2.618-	2.631-
	92112100 IV Personalwesen	20.187,08-	30.710-	32.440-	37.545-	37.846-	38.151-	38.458-
	92112200 IV Finanzverwaltung	35.269,78-	16.210-	29.431-	31.997-	27.357-	27.732-	28.509-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.132,85-	3.324-	3.417-	3.467-	3.476-	3.486-	3.496-
	92112400 IV Gebäudemanagement	33.647,89-	56.248-	108.367-	110.620-	111.074-	111.573-	112.096-
	92112410 IV Rathaus Buchen	5.723,40-	3.325-	3.314-	3.266-	3.188-	3.163-	3.137-
	92112500 IV Bauhofumlage	338,49-	8.449-	3.045-	2.423-	2.463-	2.489-	2.510-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	972,59-	1.233-	1.372-	1.380-	1.389-	1.398-	1.408-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	121.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	106.600-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	154.578,00-	138.297-	140.551-	133.028-	126.239-	120.159-	113.737-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.935,36-	434.557-	372.147-	377.071-	365.924-	361.346-	357.080-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.298,85-	1.583.461-	1.399.835-	1.907.913-	1.803.796-	1.808.876-	1.817.034-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211006

Bereitstellung u.Betrieb v. Gymnasien

21105601

Schulbudget Burghardt-Gymnasium Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.633,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.133,60	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.312,90-	164.950-	155.506-	155.506-	155.506-	155.506-	155.506-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.871,00-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	7.713,11-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.061,76-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.351,49-	155.950-	155.506-	155.506-	155.506-	155.506-	155.506-
		42750000 Lernmittel	58.024,40-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.291,14-	9.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.445,59-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.445,59-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.758,49-	164.950-	155.506-	155.506-	155.506-	155.506-	155.506-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.624,89-	156.950-	142.006-	142.006-	142.006-	142.006-	142.006-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	137.624,89-	156.950-	142.006-	142.006-	142.006-	142.006-	142.006-



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung u.Betrieb v. Gymnasien**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110062206: Erweiterungsbau BGB										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.537,13	2.000.000	100.000	0	100.000	0	0	0	5.725.799
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.537,13	2.000.000	100.000	0	100.000	0	0	0	5.725.799
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.492.647,31-	4.684.800-	1.000.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	25.188.381-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.872,98-	0	0	0	0	0	0	0	387.661-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504.520,29-	4.684.800-	1.000.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	25.576.042-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.427.983,16-	2.684.800-	900.000-	600.000-	500.000-	0	0	0	19.850.243-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.837,70-	0	0	0	0	0	0	0	209.676-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.610.357,99-	4.684.800-	1.000.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	25.785.718-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110062501: Vermögenserwerb Burghardt-Gymnasium BCH										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.150,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.150,80-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.150,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	104.150,80-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2110062502: Vermögenserwerb Multimedia BGB

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.268,52-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268,52-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.268,52-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.268,52-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2110062505: Vermögenserwerb Digitalisierung BGB

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.883,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.883,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.883,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.883,45-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110062509: Vermögenserwerb Corona BGB										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135,92	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135,92	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.135,92	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

212002

Bereitstellung u.Betrieb v.Sonderschulen

21205000

Meister-Eckehart-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.128,12	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.128,12	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.107,49	25.643	23.451	20.963	20.355	20.356	18.952
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910,00	1.910	1.910	1.088	500	500	208
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.910,00	1.910	1.910	1.088	500	500	208
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.945,61	28.553	26.361	23.051	21.855	21.856	20.160
12	-	Personalaufwendungen	58.582,75-	58.544-	73.179-	77.120-	77.890-	78.671-	79.455-
		40110000 Beamte	5.658,83-	5.708-	6.441-	6.839-	6.907-	6.977-	7.046-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.493,59-	39.975-	48.555-	51.129-	51.640-	52.157-	52.678-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.087,42-	2.033-	2.452-	2.559-	2.584-	2.610-	2.636-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.780,85-	2.604-	4.805-	5.088-	5.139-	5.191-	5.242-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.278,57-	7.940-	10.624-	11.203-	11.315-	11.428-	11.542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	283,49-	283-	302-	302-	305-	308-	311-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.046,58-	284.315-	110.500-	111.255-	112.040-	112.855-	113.703-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.377,42-	210.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.555,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Gas	9.188,24-	14.560-	13.000-	13.520-	14.061-	14.623-	15.208-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410030 Aufwand für Strom	4.298,18-	5.720-	5.500-	5.720-	5.949-	6.187-	6.434-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.640,94-	1.515-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	2.020-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.199,66-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	87,30-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	24.370,35-	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.610,12-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	310,59-	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	55.744,51-	49.114-	47.533-	41.893-	40.038-	39.536-	35.271-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,84-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,55-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	904,68-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44430000 Versicherungen	4.521,61-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.801,68-	398.673-	237.912-	236.968-	236.668-	237.762-	235.129-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.856,07-	370.120-	211.551-	213.917-	214.813-	215.906-	214.969-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.300	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	11.300	0	0	0	0	0
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	8.800	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.118,55-	88.314-	72.107-	74.268-	74.550-	74.774-	75.121-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.118,55-	84.314-	69.107-	71.268-	71.550-	71.774-	72.121-
	91112500 ILV Werkstätten	1.920,54-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	285,97-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.722,96-	7.644-	3.866-	3.995-	4.002-	4.022-	4.056-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	8.942,08-	10.853-	8.232-	8.579-	8.645-	8.707-	8.769-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.184,64-	2.291-	1.427-	1.267-	1.250-	1.246-	1.242-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	3.027,61-	3.670-	2.624-	2.713-	2.733-	2.754-	2.775-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	71,01-	101-	51-	50-	49-	49-	49-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	66,26-	44-	76-	78-	78-	79-	79-
	92111401 IV Personalrat	911,57-	1.478-	1.160-	1.179-	1.180-	1.185-	1.190-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.097,53-	1.435-	1.794-	1.466-	1.473-	1.480-	1.487-
	92112100 IV Personalwesen	7.281,43-	12.018-	9.417-	10.899-	10.986-	11.075-	11.164-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.971,06-	17.450-	6.584-	7.148-	7.346-	7.423-	7.608-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.130,01-	1.301-	992-	1.006-	1.009-	1.012-	1.015-
	92112400 IV Gebäudemanagement	6.145,86-	21.663-	28.550-	28.948-	28.871-	28.806-	28.747-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.765,63-	1.512-	1.731-	1.706-	1.665-	1.652-	1.639-
	92112500 IV Bauhofumlage	124,51-	2.253-	1.827-	1.454-	1.478-	1.494-	1.506-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	469,88-	601-	776-	780-	785-	790-	796-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	- kalkulatorische Kosten	17.849,00-	16.024-	18.050-	16.964-	15.994-	15.051-	14.123-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.967,55-	93.038-	90.157-	91.232-	90.544-	89.825-	89.244-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	247.823,62-	463.158-	301.708-	305.149-	305.357-	305.731-	304.213-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

212002

Bereitstellung u.Betrieb v.Sonderschulen

21205001

Schulbudget Meister-Eckehart-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,96	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15,96	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,96	1.000	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.268,95-	24.120-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.123,22-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.495,44-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	140,60-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.855,33-	22.120-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-
		42750000 Lernmittel	5.654,36-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362,51-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.362,51-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.631,46-	24.120-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.615,50-	23.120-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.615,50-	23.120-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
212002 **Bereitstellung u.Betrieb v.Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2120002501: Vermögenserwerb Meister-Eckehart-Schule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.612,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.612,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.612,29-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2120002502: Vermögenserwerb Multimedia MES										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	878,22-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878,22-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	878,22-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	878,22-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2120002508: Vermögenserwerb Corona MES										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,49	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

214001

Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge

21405000

Sachkostenbeiträge/Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.501.920,97	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.346.511,00	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155.409,97	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.127,11	84.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.452,11	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.675,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.569.048,08	2.284.500	2.674.500	2.674.500	2.674.500	2.674.500	2.674.500
12	- Personalaufwendungen	18.243,83-	19.855-	30.313-	32.498-	32.823-	33.150-	33.481-
	40110000 Beamte	12.642,47-	13.816-	18.727-	20.164-	20.366-	20.570-	20.775-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.518-	2.855-	2.883-	2.912-	2.941-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.500,11-	4.938-	7.107-	7.414-	7.489-	7.563-	7.639-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	249-	275-	278-	280-	283-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	539-	615-	621-	627-	633-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.101,25-	1.101-	1.175-	1.175-	1.186-	1.198-	1.210-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.499,18-	0	150.600-	150.600-	150.600-	150.600-	150.600-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	518,00-	0	600-	600-	600-	600-	600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.399,45-	0	0	0	0	0	0
	42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.697,83-	0	0	0	0	0	0
	42730002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.883,90-	0	0	0	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.572,85-	84.100-	85.500-	85.500-	86.500-	86.500-	86.500-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	83.268,48-	84.000-	85.000-	85.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	304,37-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.315,86-	103.955-	266.413-	268.598-	269.923-	270.250-	270.581-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.431.732,22	2.180.545	2.408.087	2.405.902	2.404.577	2.404.250	2.403.919
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.821,95-	16.189-	27.886-	28.502-	28.808-	28.880-	29.194-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.821,95-	16.189-	27.886-	28.502-	28.808-	28.880-	29.194-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.455,52-	1.363-	2.101-	2.121-	2.132-	2.136-	2.156-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	871,98-	1.051-	1.204-	1.254-	1.264-	1.273-	1.282-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	885,22-	620-	1.619-	1.459-	1.425-	1.416-	1.429-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	295,23-	355-	384-	397-	400-	403-	406-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	53,06-	27-	58-	57-	56-	56-	56-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	118,02-	75-	124-	127-	128-	129-	129-
	92111401 IV Personalrat	88,89-	143-	170-	172-	172-	173-	174-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.954,88-	2.410-	2.929-	2.393-	2.404-	2.416-	2.428-
	92112100 IV Personalwesen	710,04-	1.164-	1.377-	1.594-	1.606-	1.619-	1.632-
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.168,35-	5.043-	13.263-	14.308-	14.668-	14.722-	14.981-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	110,19-	126-	145-	147-	147-	148-	148-
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.273,63-	2.803-	3.246-	3.199-	3.123-	3.098-	3.073-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	836,94-	1.009-	1.266-	1.273-	1.282-	1.290-	1.299-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.821,95-	16.189-	27.886-	28.502-	28.808-	28.880-	29.194-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.413.910,27	2.164.356	2.380.200	2.377.400	2.375.769	2.375.370	2.374.725



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2140002500: Vermögenserwerb Multimedia Schulen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2140002501: Vermögenserwerb Schulen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

2150

Schulische Einrichtungen

21505100

Turnraum Wimpina-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,50	0	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,50	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87,50	0	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,23-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129,23-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129,23-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,73-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.144,75-	0	165-	179-	182-	183-	185-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.144,75-	0	165-	179-	182-	183-	185-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,82-	0	40-	47-	47-	48-	48-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,89-	0	12-	11-	11-	10-	11-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,18-	0	0	0	0	0	0
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.362,86-	0	112-	121-	124-	124-	126-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.144,75-	0	165-	179-	182-	183-	185-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.186,48-	0	2.065-	2.079-	2.082-	2.083-	2.085-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

2150

Schulische Einrichtungen

21505110

Turnraum Meister-Eckehart-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812,00	0	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	812,00	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812,00	0	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,57-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	120,57-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,57-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691,43	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.144,71-	0	129-	137-	140-	140-	142-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.144,71-	0	129-	137-	140-	140-	142-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,82-	0	5-	5-	5-	5-	5-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,89-	0	12-	11-	11-	10-	11-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,18-	0	0	0	0	0	0
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.362,82-	0	112-	121-	124-	124-	126-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.144,71-	0	129-	137-	140-	140-	142-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.453,28-	0	1.629-	1.637-	1.640-	1.640-	1.642-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

2150

Schulische Einrichtungen

21505120

Turnhalle Bödighheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406,00	0	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406,00	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406,00	0	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406,00	0	300	300	300	300	300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	406,00	0	300	300	300	300	300



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

2150

Schulische Einrichtungen

21505130

Turnhalle Hainstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.062,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.062,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.062,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.668-	13.726-	13.863-	14.002-	14.141-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.608-	10.419-	10.523-	10.629-	10.735-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	950-	1.032-	1.043-	1.053-	1.063-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.110-	2.274-	2.297-	2.320-	2.343-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,43-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	817,43-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817,43-	0	14.668-	15.726-	15.863-	16.002-	16.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.245,07	0	12.168-	13.226-	13.363-	13.502-	13.641-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.157,63-	0	4.352-	4.489-	4.518-	4.547-	4.580-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.157,63-	0	4.352-	4.489-	4.518-	4.547-	4.580-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,34-	0	481-	486-	486-	488-	491-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	1.007-	1.050-	1.058-	1.065-	1.073-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	538,64-	0	87-	84-	84-	84-	85-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	321-	332-	334-	337-	340-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,29-	0	3-	3-	3-	3-	3-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	0	27-	27-	27-	28-	28-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	142-	144-	144-	145-	146-
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	627-	512-	515-	517-	520-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	1.152-	1.334-	1.344-	1.355-	1.366-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.373,36-	0	112-	121-	124-	124-	126-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	121-	123-	123-	124-	124-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	0,00	0	271-	273-	274-	276-	278-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.157,63-	0	4.352-	4.489-	4.518-	4.547-	4.580-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.912,56-	0	16.521-	17.715-	17.881-	18.049-	18.221-



Teilhaushalt 4 Kultur

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktbereich 27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen:

Produktverantwortung:

25.21	Archive	FB 4
26.20	Musikpflege	FB 4
26.30	Musikschulen	FB 4
27.20	Bibliotheken	FB 4
28.10	Sonstige Kulturpflege	FB 4



Teilhaushalt 4 Kultur

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktbereich 27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen:

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

25.21	Archive	4
26.20	Musikpflege	4
26.30	Musikschulen	4
27.20	Bibliotheken	4
28.10	Sonstige Kulturpflege	4





THH4

THH 4 - Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.775,72	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.131,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.644,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.123,00	34.123	34.123	34.123	34.122	34.123	34.122
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.731,89	495.000	381.200	382.500	397.500	407.500	417.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.365,89	485.000	373.200	374.500	389.500	399.500	409.500
		33210100 Leihgebühren Instrumente	7.366,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.019,90	57.000	41.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.019,90	32.000	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.077,00	2.505	3.466	3.258	3.257	3.258	3.240
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.077,00	2.505	3.466	3.258	3.257	3.258	3.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501.727,51	668.628	542.289	538.381	553.379	563.381	573.362
12	-	Personalaufwendungen	1.001.379,38-	1.083.216-	1.248.989-	1.324.497-	1.343.428-	1.356.860-	1.371.352-
		40110000 Beamte	13.845,48-	27.240-	35.591-	37.993-	38.373-	38.757-	39.144-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	528.537,57-	543.143-	729.509-	785.461-	797.087-	802.526-	811.005-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	252.898,59-	300.000-	207.000-	210.000-	212.000-	215.000-	217.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.158,53-	33.938-	37.217-	38.848-	39.237-	39.629-	40.026-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	52.698,36-	57.190-	72.461-	77.830-	78.760-	80.096-	81.438-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.472,81-	109.801-	151.746-	158.899-	162.351-	165.075-	166.805-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	14,15-	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.246,11	11.905-	15.466-	15.466-	15.620-	15.777-	15.934-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.429,70-	320.410-	428.800-	275.160-	277.094-	279.105-	281.195-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	178.533,01-	36.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	525-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.148,58-	4.300-	14.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.285,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410020 Aufwand für Gas	14.164,21-	26.000-	35.000-	36.200-	37.448-	38.746-	40.096-
	42410030 Aufwand für Strom	10.345,20-	19.140-	17.000-	17.640-	18.306-	18.998-	19.718-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.139,10-	2.520-	2.500-	2.520-	2.540-	2.561-	2.581-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.075,87-	2.525-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.913,52-	13.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	13.706,82-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.627,24-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000,00-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	25.613,38-	31.500-	181.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.760,25-	16.500-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.522,09-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.975,69-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.619,54-	135.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	- Abschreibungen	130.449,00-	128.456-	129.384-	127.569-	126.592-	125.463-	123.399-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	149.256,57-	152.500-	169.500-	169.500-	169.500-	169.500-	169.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	106.149,41-	110.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	43.107,16-	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.737,80-	29.270-	33.586-	27.848-	29.292-	31.292-	32.292-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	193,13-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.998,77-	22.620-	23.686-	17.948-	19.392-	21.392-	22.392-
	44430000 Versicherungen	8.539,90-	6.450-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	6,00-	200-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.664.252,45-	1.713.853-	2.010.258-	1.924.574-	1.945.906-	1.962.220-	1.977.738-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.162.524,94-	1.045.225-	1.467.969-	1.386.193-	1.392.527-	1.398.839-	1.404.376-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.237,36	58.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	39.237,36	58.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	452.503,24-	540.001-	543.353-	543.942-	546.074-	548.300-	550.890-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.768,57-	246.300-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	382.734,67-	293.701-	385.853-	386.442-	388.574-	390.800-	393.390-
23	- kalkulatorische Kosten	130.939,00-	126.073-	122.944-	118.442-	114.022-	109.656-	105.333-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	544.204,88-	607.874-	626.297-	622.384-	620.096-	617.956-	616.223-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.706.729,82-	1.653.098-	2.094.267-	2.008.577-	2.012.623-	2.016.795-	2.020.599-



THH4

THH 4 - Kultur

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 / 2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	467.642,55	632.000	504.700	0	501.000	516.000	526.000	536.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.661,09-	1.585.397-	1.880.874-	0	1.797.005-	1.819.314-	1.836.757-	1.854.339-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.018,54-	953.397-	1.376.174-	0	1.296.005-	1.303.314-	1.310.757-	1.318.339-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000,00-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.000,00-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.119.018,54-	955.897-	1.378.174-	0	1.298.005-	1.305.314-	1.312.757-	1.320.339-



THH4

THH 4 - Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archive

25215000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.765,65-	65.164-	88.127-	97.167-	98.138-	99.119-	100.112-
		40110000 Beamte	6.730,96-	6.294-	8.727-	9.245-	9.337-	9.430-	9.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.562,77-	34.058-	46.512-	53.381-	53.914-	54.453-	54.998-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.367,73-	13.450-	14.268-	14.896-	15.044-	15.195-	15.347-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.961,51-	3.418-	4.592-	5.078-	5.129-	5.180-	5.232-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.426,48-	7.227-	9.844-	10.384-	10.488-	10.593-	10.699-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	716,20-	716-	4.184-	4.184-	4.226-	4.268-	4.311-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,99-	11.500-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	4.371,13-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.487,86-	4.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.077,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,68-	500-	300-	300-	300-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23,33-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214,35-	500-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.939,32-	77.164-	105.327-	114.367-	115.338-	116.319-	117.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.939,32-	77.164-	105.327-	114.367-	115.338-	116.319-	117.312-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.383,20-	28.825-	44.567-	43.605-	43.542-	43.654-	43.809-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	52.383,20-	28.825-	44.567-	43.605-	43.542-	43.654-	43.809-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.837,22-	3.129-	5.368-	5.357-	5.368-	5.385-	5.420-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.774,60-	3.222-	4.298-	4.480-	4.514-	4.546-	4.579-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	871,72-	453-	643-	625-	609-	610-	620-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	939,42-	1.089-	1.370-	1.417-	1.427-	1.438-	1.449-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	52,25-	20-	23-	24-	24-	24-	24-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	375,55-	229-	444-	455-	457-	460-	462-
		92111401 IV Personalrat	282,85-	439-	606-	616-	616-	619-	622-
		92112000 IV Organisation und EDV	6.220,37-	7.386-	10.458-	8.545-	8.587-	8.629-	8.672-
		92112100 IV Personalwesen	2.259,32-	3.567-	4.917-	5.691-	5.737-	5.783-	5.829-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.695,18-	720-	966-	1.042-	1.064-	1.068-	1.087-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	350,63-	386-	518-	525-	527-	528-	530-
		92112410 IV Rathaus Buchen	26.060,98-	5.092-	10.432-	10.280-	10.035-	9.956-	9.875-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	2.663,11-	3.093-	4.523-	4.547-	4.578-	4.609-	4.640-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.383,20-	28.825-	44.567-	43.605-	43.542-	43.654-	43.809-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.322,52-	105.989-	149.894-	157.971-	158.880-	159.973-	161.121-



THH4

THH 4 - Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

26205000

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,34-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.829,34-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.494,40-	68.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.958,38-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.536,02-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.323,74-	71.100-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.323,74-	71.100-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.227,32-	21.996-	2.216-	2.049-	2.059-	2.061-	2.071-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.227,32-	1.196-	1.216-	1.049-	1.059-	1.061-	1.071-
	91112500 ILV Werkstätten	2.092,72-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	395,30-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	229,04-	22-	20-	20-	20-	19-	20-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	922,51-	407-	458-	408-	407-	404-	407-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	55,29-	18-	17-	16-	16-	16-	16-
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.392,07-	186-	112-	121-	124-	124-	126-
	92112500 IV Bauhofumlage	140,39-	563-	609-	485-	493-	498-	502-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	20.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	19.800-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.227,32-	21.996-	2.216-	2.049-	2.059-	2.061-	2.071-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	87.551,06-	93.096-	79.216-	79.049-	79.059-	79.061-	79.071-



THH4

THH 4 - Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

26305000

Josef-Martin-Kraus Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.116,00	5.116	5.116	5.116	5.116	5.116	5.116
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	739,00	739	720	512	511	512	511
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	739,00	739	720	512	511	512	511
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.855,00	5.855	5.836	5.628	5.627	5.628	5.627
12	-	Personalaufwendungen	75.866,41-	33.209-	108.961-	115.876-	117.035-	118.205-	119.387-
		40110000 Beamte	787,15-	800-	892-	945-	954-	964-	973-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.995,16-	24.628-	81.750-	87.299-	88.172-	89.053-	89.944-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	280,92-	281-	334-	348-	352-	355-	359-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.709,79-	2.421-	8.062-	8.590-	8.676-	8.762-	8.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.063,39-	5.051-	17.891-	18.662-	18.849-	19.038-	19.228-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	30-	32-	32-	32-	33-	33-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.215,35-	6.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	78.072,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.172,41-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	425,60-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	544,92-	0	800-	800-	800-	800-	800-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	18.440,00-	17.613-	16.621-	15.353-	14.680-	14.184-	13.042-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928,43-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	165,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.172,46-	200-	800-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	590,97-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.450,19-	65.322-	142.882-	148.529-	149.015-	149.689-	149.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.595,19-	59.467-	137.046-	142.901-	143.388-	144.061-	144.102-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	170.458,04-	180.070-	187.920-	196.319-	197.117-	197.946-	198.843-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	100.689,47-	85.970-	113.420-	121.819-	122.617-	123.446-	124.343-
		91112500 ILV Werkstätten	1.774,84-	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	96,26-	0	0	0	0	0	0
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	10.400,53-	8.773-	11.219-	11.371-	11.388-	11.429-	11.511-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	29.702,03-	26.213-	34.799-	36.266-	36.545-	36.807-	37.071-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.886,99-	374-	853-	790-	787-	785-	791-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	10.056,51-	8.865-	11.094-	11.470-	11.551-	11.641-	11.731-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	113,10-	17-	31-	31-	31-	31-	31-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	3,22-	2-	3-	3-	3-	3-	3-
		92111401 IV Personalrat	3.027,89-	3.569-	4.903-	4.984-	4.986-	5.009-	5.032-
		92112000 IV Organisation und EDV	53,25-	63-	63-	51-	51-	52-	52-
		92112100 IV Personalwesen	24.186,01-	29.027-	39.808-	46.073-	46.442-	46.816-	47.193-
		92112200 IV Finanzverwaltung	10.312,31-	420-	551-	594-	606-	608-	619-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.753,45-	3.142-	4.193-	4.254-	4.265-	4.278-	4.290-
		92112400 IV Gebäudemanagement	419,54-	44-	307-	306-	300-	295-	289-
		92112410 IV Rathaus Buchen	215,43-	139-	148-	146-	143-	142-	140-
		92112500 IV Bauhofumlage	105,58-	0	0	0	0	0	0
		92112600 IV Zentraler Einkauf	4.582,53-	5.323-	5.450-	5.480-	5.516-	5.553-	5.591-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	69.768,57-	94.100-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
	48110100 IV Raumbenutzung Musikschule	69.768,57-	94.100-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
23	- kalkulatorische Kosten	7.253,00-	6.623-	6.056-	5.530-	5.055-	4.615-	4.189-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.711,04-	186.693-	193.976-	201.849-	202.172-	202.561-	203.032-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	354.306,23-	246.160-	331.022-	344.750-	345.560-	346.622-	347.134-



THH4

THH 4 - Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

26305010

JMK Musikschulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.495,72	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.851,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.644,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.206,09	490.000	376.700	378.000	393.000	403.000	413.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.840,09	480.000	368.700	370.000	385.000	395.000	405.000
		33210100 Leihgebühren Instrumente	7.366,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.906,27	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.906,27	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.608,08	600.000	483.700	485.000	500.000	510.000	520.000
12	-	Personalaufwendungen	616.924,67-	747.430-	748.196-	785.483-	799.023-	807.012-	816.004-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.463,75-	342.008-	415.951-	443.806-	452.015-	454.004-	458.996-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	252.848,59-	300.000-	207.000-	210.000-	212.000-	215.000-	217.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	28.158,46-	37.423-	41.423-	44.405-	45.000-	46.000-	47.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.441,87-	67.987-	83.814-	87.265-	90.000-	92.000-	93.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	12-	8-	8-	8-	8-	8-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.177,68-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410020 Aufwand für Gas	4.769,77-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410030 Aufwand für Strom	1.097,39-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	306,21-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000,00-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	107,10-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.522,09-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.975,69-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.399,43-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398,71-	19.070-	20.786-	15.048-	16.492-	18.492-	19.492-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	24.236,84-	17.820-	19.586-	13.848-	15.292-	17.292-	18.292-
	44430000 Versicherungen	1.155,87-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	6,00-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.501,06-	798.000-	800.482-	832.031-	847.015-	857.004-	866.996-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.892,98-	198.000-	316.782-	347.031-	347.015-	347.004-	346.996-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.108,31-	3.127-	3.218-	2.969-	2.985-	2.996-	3.004-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.108,31-	1.127-	1.218-	969-	985-	996-	1.004-
	91112500 ILV Werkstätten	2.649,00-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	124,20-	0	0	0	0	0	0
	92112500 IV Bauhofumlage	335,11-	1.127-	1.218-	969-	985-	996-	1.004-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.108,31-	3.127-	3.218-	2.969-	2.985-	2.996-	3.004-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	224.001,29-	201.127-	320.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-



THH4 **THH 4 - Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2630002501: Vermögenserwerb JMK-Musikschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH4

THH 4 - Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2720

Bibliotheken

27205000

Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	280,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.615,00	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.525,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.525,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.730,80	20.615	20.115	20.115	20.115	20.115	20.115
12	-	Personalaufwendungen	100.333,15-	104.909-	115.927-	122.986-	124.215-	125.458-	126.712-
		40110000 Beamte	787,15-	800-	892-	945-	954-	964-	973-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.543,04-	79.946-	87.119-	92.331-	93.254-	94.187-	95.129-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	280,92-	281-	334-	348-	352-	355-	359-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.545,48-	7.661-	8.647-	9.174-	9.266-	9.358-	9.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.078,41-	16.187-	18.900-	20.152-	20.353-	20.557-	20.762-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	14,15-	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,00-	34-	36-	36-	36-	37-	37-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.351,47-	56.425-	69.600-	64.720-	64.845-	64.975-	65.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	259,82-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	157,32-	200-	5.000-	0	0	0	0
	42410030 Aufwand für Strom	2.400,34-	3.120-	3.000-	3.120-	3.245-	3.375-	3.510-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	505-	500-	500-	500-	500-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.172,52-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	13.706,82-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	18.034,28-	19.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.620,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	36.689,00-	36.629-	36.628-	36.630-	36.509-	36.481-	36.480-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,37-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.052,37-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.425,99-	199.963-	223.655-	225.836-	227.069-	228.414-	229.802-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.695,19-	179.348-	203.540-	205.721-	206.954-	208.299-	209.687-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.016,64-	48.267-	53.657-	55.580-	55.635-	55.641-	55.745-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	31.016,64-	48.267-	53.657-	55.580-	55.635-	55.641-	55.745-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.281,99-	3.699-	3.777-	3.852-	3.856-	3.869-	3.896-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.429,96-	8.627-	8.060-	8.400-	8.465-	8.525-	8.587-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.189,08-	1.145-	1.333-	1.200-	1.199-	1.197-	1.214-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.515,63-	2.917-	2.570-	2.657-	2.676-	2.696-	2.717-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	71,27-	51-	48-	47-	47-	47-	47-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	3,22-	2-	3-	3-	3-	3-	3-
	92111401 IV Personalrat	757,43-	1.175-	1.136-	1.154-	1.155-	1.160-	1.165-
	92112000 IV Organisation und EDV	53,25-	63-	63-	51-	51-	52-	52-
	92112100 IV Personalwesen	6.050,13-	9.553-	9.221-	10.672-	10.757-	10.844-	10.931-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.372,04-	3.503-	3.994-	4.013-	4.104-	4.128-	4.209-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	938,93-	1.034-	971-	985-	988-	991-	994-
	92112400 IV Gebäudemanagement	835,62-	11.037-	16.884-	16.920-	16.674-	16.436-	16.200-
	92112410 IV Rathaus Buchen	215,43-	139-	148-	146-	143-	142-	140-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.302,66-	5.323-	5.450-	5.480-	5.516-	5.553-	5.591-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	41.343,00-	40.313-	39.284-	38.254-	37.223-	36.199-	35.177-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.359,64-	88.580-	92.941-	93.834-	92.858-	91.840-	90.922-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	241.054,83-	267.928-	296.481-	299.555-	299.812-	300.139-	300.609-



THH4 **THH 4 - Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2720002501: Vermögenserwerb Stadtbücherei										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	0	0	0	0	0	0	0



THH4

THH 4 - Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

28105000

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.392,00	13.392	13.392	13.392	13.391	13.392	13.391
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,63	27.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.803,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.338,00	1.766	2.746	2.746	2.746	2.746	2.729
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.338,00	1.766	2.746	2.746	2.746	2.746	2.729
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.533,63	42.158	17.638	17.638	17.637	17.638	17.620
12	-	Personalaufwendungen	108.489,50-	132.505-	187.777-	202.986-	205.017-	207.066-	209.137-
		40110000 Beamte	5.540,22-	19.347-	25.080-	26.859-	27.128-	27.399-	27.673-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.972,85-	62.504-	98.177-	108.646-	109.732-	110.829-	111.938-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.228,96-	19.926-	22.281-	23.256-	23.489-	23.724-	23.961-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.323,12-	6.267-	9.736-	10.583-	10.689-	10.796-	10.904-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.462,66-	13.349-	21.297-	22.436-	22.661-	22.887-	23.116-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.038,31	11.113-	11.206-	11.206-	11.318-	11.431-	11.545-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.607,49-	211.885-	150.000-	151.740-	153.549-	155.430-	157.385-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	100.200,77-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögensg.	0,00	525-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.818,85-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.285,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410020 Aufwand für Gas	9.394,44-	20.800-	30.000-	31.200-	32.448-	33.746-	35.096-
	42410030 Aufwand für Strom	6.847,47-	13.520-	13.000-	13.520-	14.061-	14.623-	15.208-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.832,89-	2.020-	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.075,87-	2.020-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.315,40-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.627,24-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.066,25-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.143,11-	125.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	- Abschreibungen	75.320,00-	74.214-	76.135-	75.586-	75.403-	74.798-	73.877-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	71.762,17-	77.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	56.191,03-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.571,14-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,61-	6.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.322,75-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44430000 Versicherungen	6.793,06-	4.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	200-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.299,77-	502.304-	510.412-	526.812-	530.469-	533.794-	536.899-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.766,14-	460.146-	492.774-	509.174-	512.832-	516.156-	519.279-
21	= Erträge aus internen Leistungen	39.237,36	58.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	39.237,36	58.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	39.237,36	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	8.200	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	187.309,73-	257.716-	251.776-	243.420-	244.736-	246.002-	247.418-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	187.309,73-	128.316-	171.776-	163.420-	164.736-	166.002-	167.418-
	91112500 ILV Werkstätten	62.172,54-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	12.286,62-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	9.208,92-	6.517-	9.917-	10.044-	10.068-	10.110-	10.188-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	9.262,99-	9.682-	11.080-	11.547-	11.636-	11.719-	11.803-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.476,76-	2.909-	3.083-	2.842-	2.801-	2.798-	2.835-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	3.136,26-	3.274-	3.532-	3.652-	3.678-	3.706-	3.735-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	148,45-	127-	110-	112-	110-	110-	111-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	516,56-	246-	588-	602-	605-	608-	611-
	92111401 IV Personalrat	944,29-	1.318-	1.561-	1.587-	1.588-	1.595-	1.602-
	92112000 IV Organisation und EDV	8.556,01-	7.946-	13.835-	11.304-	11.359-	11.415-	11.472-
	92112100 IV Personalwesen	7.542,74-	10.722-	12.674-	14.669-	14.787-	14.906-	15.026-
	92112200 IV Finanzverwaltung	10.345,25-	13.107-	8.960-	9.771-	10.087-	10.241-	10.544-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.170,57-	1.160-	1.335-	1.354-	1.358-	1.362-	1.366-
	92112400 IV Gebäudemanagement	11.875,44-	20.585-	34.076-	35.064-	35.487-	35.926-	36.371-
	92112410 IV Rathaus Buchen	39.801,80-	7.963-	16.327-	16.089-	15.706-	15.582-	15.456-
	92112500 IV Bauhofumlage	4.201,47-	39.431-	48.714-	38.767-	39.411-	39.829-	40.159-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	3.663,06-	3.328-	5.983-	6.016-	6.056-	6.097-	6.138-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	129.400-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	59.400-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	82.343,00-	79.137-	77.604-	74.658-	71.744-	68.842-	65.967-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.415,37-	278.653-	289.380-	278.078-	276.480-	274.844-	273.385-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.181,51-	738.799-	782.154-	787.252-	789.312-	791.000-	792.664-



THH4

THH 4 - Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

28105100

Stadtjubiläum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,38-	0	150.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	500-	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	312,38-	0	150.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312,38-	0	150.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312,38-	0	135.500-	10.000	10.000	10.000	10.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312,38-	0	135.500-	10.000	10.000	10.000	10.000



THH4
28
2810

THH 4 - Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2810002501: Vermögenserwerb Kulturpflege										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Soziales und Kindergärten

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

Produktverantwortung:

31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 1
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	FB 1
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	FB 1
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 1
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6	FB 2



Teilhaushalt 5

Soziales und Kindergärten

Produktbereich 31
Produktbereich 36

Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1,2,3,4
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	1,2,3,4
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	1,3,4,10
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	1,3,4,10
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6	1,3,4,10





THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.993.454,54	2.858.100	3.150.210	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	770,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.992.684,54	2.858.100	3.150.210	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.754,00	1.998	11.119	11.117	11.119	11.117	11.119
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.479,66	113.000	251.000	276.000	226.000	226.000	226.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.479,66	113.000	251.000	276.000	226.000	226.000	226.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.769,91	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.769,91	4.000	0	0	0	0	0
	34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.918,91	256.000	248.500	250.100	250.100	250.100	250.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	130.479,79	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.439,12	91.000	103.500	105.100	105.100	105.100	105.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.753,46	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.753,46	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	305,00	305	222	198	111	111	112
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	305,00	305	222	198	111	111	112
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.277.435,48	3.233.403	3.667.051	4.008.415	3.958.330	3.958.328	3.958.331
12 -	Personalaufwendungen	154.615,06-	109.047-	868.665-	928.644-	932.208-	941.533-	950.944-
	40110000 Beamte	50.962,45-	51.212-	60.525-	64.271-	64.914-	65.563-	66.217-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.207,28-	29.060-	597.335-	634.621-	640.967-	647.377-	653.851-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.125,40-	17.498-	22.669-	23.650-	23.886-	24.125-	24.367-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.864,75-	2.872-	58.939-	64.975-	63.233-	63.866-	64.504-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.006,62-	5.957-	126.586-	138.516-	136.570-	137.936-	139.315-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.448,56-	2.449-	2.612-	2.612-	2.638-	2.666-	2.690-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.301,14-	220.754-	486.400-	556.073-	406.340-	411.805-	417.479-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.031,11-	34.000-	104.000-	214.000-	99.000-	99.000-	99.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	28.958,23-	2.300-	16.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.520,72-	50.000-	160.000-	120.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42410010 Aufwand für Heizöl	23.572,55-	26.000-	43.000-	44.720-	46.509-	48.370-	50.305-
	42410020 Aufwand für Gas	8.539,61-	3.328-	22.000-	22.880-	23.796-	24.747-	25.737-
	42410030 Aufwand für Strom	22.744,53-	54.912-	55.000-	57.080-	59.244-	61.493-	63.833-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holzhackschnittzel	8.075,94-	4.590-	8.100-	8.262-	8.427-	8.596-	8.767-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.806,00-	22.826-	25.100-	25.331-	25.564-	25.799-	26.037-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.263,99-	9.898-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.800,90-	6.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.159,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.165,00-	400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	161,90-	0	0	0	0	0	0
	42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	89.865,23-	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	0,00	0	11.000-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	7.635,72-	5.000-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	- Abschreibungen	116.915,69-	114.547-	196.593-	193.441-	181.151-	180.749-	180.004-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.277.913,05-	5.538.650-	6.081.400-	6.324.100-	6.520.360-	6.648.227-	6.778.651-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.089,27-	28.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.185.897,42-	5.418.650-	5.960.000-	6.198.400-	6.393.360-	6.521.227-	6.651.651-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	90.926,36-	92.000-	108.400-	112.700-	114.000-	114.000-	114.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.727,25-	3.550-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.241,78-	1.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44430000 Versicherungen	3.485,47-	2.350-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.896.472,19-	5.986.548-	7.645.458-	8.014.658-	8.052.459-	8.194.714-	8.339.478-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.619.036,71-	2.753.145-	3.978.407-	4.006.243-	4.094.129-	4.236.386-	4.381.147-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189.540,92-	214.271-	365.487-	378.292-	368.724-	371.680-	375.814-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.753,46-	54.900-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	185.787,46-	159.371-	346.487-	359.292-	349.724-	352.680-	356.814-
23	- kalkulatorische Kosten	139.052,00-	133.941-	124.840-	119.674-	114.689-	110.280-	105.891-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.592,92-	348.212-	490.327-	497.966-	483.413-	481.960-	481.705-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.947.629,63-	3.101.357-	4.468.734-	4.504.209-	4.577.542-	4.718.346-	4.862.852-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024 / 2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.251.279,24	3.231.100	3.655.710	0	3.997.100	3.947.100	3.947.100	3.947.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.847.258,89-	5.872.001-	7.448.865-	0	7.821.217-	7.871.308-	8.013.965-	8.159.474-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.979,65-	2.640.901-	3.793.155-	0	3.824.117-	3.924.208-	4.066.865-	4.212.374-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.119,00	300.000	1.080.000	0	600.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	404,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.523,00	300.000	1.080.000	0	600.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.812,64-	1.000.000-	3.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.710,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.600,00-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.123,33-	1.000.000-	4.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.600,33-	700.000-	3.520.000-	2.000.000-	1.400.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.617.579,98-	3.340.901-	7.313.155-	2.000.000-	5.224.117-	3.924.208-	4.066.865-	4.212.374-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31405500

Obdachlose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.287,66	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.287,66	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.789,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.077,15	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	2.316,10-	2.471-	2.718-	3.090-	3.120-	3.153-	3.183-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.763,16-	1.892-	2.082-	2.422-	2.446-	2.471-	2.495-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	177,31-	187-	207-	231-	233-	236-	238-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	375,63-	391-	429-	437-	441-	446-	450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,74-	12.770-	10.700-	10.962-	11.234-	11.516-	11.809-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	146,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	520-	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
		42410030 Aufwand für Strom	80,67-	8.320-	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-	5.849-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	532,14-	510-	600-	612-	624-	637-	649-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	18,60-	1.010-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.219,60-	1.010-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	37,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,68-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6,68-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.357,52-	15.341-	13.518-	14.152-	14.454-	14.769-	15.092-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.719,63	7.659	6.482	5.848	5.546	5.231	4.908
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.433,10-	6.696-	7.087-	7.277-	7.365-	7.450-	7.550-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.433,10-	6.696-	7.087-	7.277-	7.365-	7.450-	7.550-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	516,04-	131-	170-	175-	176-	178-	180-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	83,14-	69-	90-	94-	95-	95-	96-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	550,27-	88-	80-	75-	76-	77-	80-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	28,15-	23-	29-	30-	30-	30-	30-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,98-	4-	3-	3-	3-	3-	3-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	11,25-	5-	9-	10-	10-	10-	10-
	92111401 IV Personalrat	8,48-	9-	13-	13-	13-	13-	13-
	92112000 IV Organisation und EDV	186,38-	158-	219-	179-	180-	181-	182-
	92112100 IV Personalwesen	67,70-	76-	103-	119-	120-	121-	122-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.393,66-	772-	607-	670-	701-	721-	752-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	10,51-	8-	11-	11-	11-	11-	11-
	92112400 IV Gebäudemanagement	28,06-	5.039-	5.342-	5.490-	5.549-	5.611-	5.673-
	92112410 IV Rathaus Buchen	436,68-	248-	317-	312-	305-	302-	300-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	79,80-	66-	95-	95-	96-	97-	97-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.433,10-	6.696-	7.087-	7.277-	7.365-	7.450-	7.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.286,53	963	606-	1.428-	1.819-	2.219-	2.642-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

31405700

Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.192,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.192,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.418,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.418,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.610,96	181.000	180.000	180.000	130.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen	10.595,40-	8.284-	31.027-	34.246-	34.588-	34.934-	35.284-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.066,82-	6.341-	23.676-	26.434-	26.698-	26.965-	27.235-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	814,64-	633-	2.345-	2.567-	2.593-	2.619-	2.645-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.713,94-	1.310-	5.006-	5.245-	5.297-	5.350-	5.404-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.840,25-	148.560-	331.500-	295.300-	259.246-	263.345-	267.599-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.351,02-	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	897,69-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.520,72-	50.000-	160.000-	120.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42410010 Aufwand für Heizöl	22.706,11-	16.640-	30.000-	31.200-	32.448-	33.746-	35.096-
	42410020 Aufwand für Gas	7.789,53-	1.560-	20.000-	20.800-	21.632-	22.497-	23.397-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410030 Aufwand für Strom	18.057,39-	41.600-	40.000-	41.600-	43.264-	44.995-	46.794-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	0,00	0	500-	510-	520-	531-	541-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.016,37-	19.190-	19.000-	19.190-	19.382-	19.576-	19.771-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.336,67-	7.070-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	747,00-	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	419,42-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	3.998,33-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	29.524,00-	29.523-	29.524-	27.248-	15.877-	15.875-	15.877-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,32-	400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26,74-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	1.764,58-	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.750,97-	186.767-	394.151-	358.894-	311.811-	316.254-	320.860-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.140,01-	5.767-	214.151-	178.894-	181.811-	186.254-	190.860-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	56.176,05-	67.226-	120.729-	120.513-	119.373-	120.806-	122.519-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	56.176,05-	57.226-	108.729-	108.513-	107.373-	108.806-	110.519-
	91112500 ILV Werkstätten	11.384,69-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	1.311,78-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.661,86-	865-	2.399-	2.510-	2.423-	2.448-	2.483-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	261,28-	276-	1.314-	1.370-	1.380-	1.390-	1.400-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.154,98-	1.069-	2.344-	1.900-	1.647-	1.658-	1.695-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	88,47-	93-	419-	433-	436-	440-	443-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	69,23-	47-	85-	76-	65-	65-	66-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	35,37-	20-	29-	30-	30-	30-	30-
	92111401 IV Personalrat	26,64-	38-	185-	188-	188-	189-	190-
	92112000 IV Organisation und EDV	585,77-	632-	690-	563-	566-	569-	572-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112100 IV Personalwesen	212,76-	305-	1.503-	1.740-	1.754-	1.768-	1.782-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.291,49-	8.932-	18.741-	18.023-	16.168-	16.482-	17.041-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	33,02-	33-	158-	161-	161-	162-	162-
	92112400 IV Gebäudemanagement	29.332,44-	38.024-	72.143-	74.306-	75.270-	76.264-	77.271-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.589,51-	994-	1.114-	1.098-	1.072-	1.063-	1.055-
	92112500 IV Bauhofumlage	885,98-	5.633-	7.307-	5.815-	5.912-	5.974-	6.024-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	250,78-	265-	298-	300-	302-	304-	306-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
23	- kalkulatorische Kosten	19.001,00-	17.556-	16.108-	14.661-	13.328-	12.550-	11.772-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.177,05-	84.782-	136.837-	135.174-	132.701-	133.356-	134.291-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	128.317,06-	90.549-	350.988-	314.068-	314.512-	319.610-	325.151-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001

Kinder- und Jugendarbeit

36205100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.026,37-	2.067-	2.403-	2.529-	2.554-	2.580-	2.605-
		40110000 Beamte	1.418,54-	1.460-	1.690-	1.788-	1.806-	1.824-	1.842-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	532,83-	533-	633-	661-	667-	674-	681-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	75,00-	75-	80-	80-	81-	82-	82-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,92-	1.100-	5.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	518,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.135,92-	1.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.565,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.565,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,64-	400-	400-	400-	400-	400-	400-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,94-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	217,70-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.463,93-	5.567-	9.903-	8.029-	8.054-	8.080-	8.105-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.463,93-	5.567-	9.903-	8.029-	8.054-	8.080-	8.105-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.919,06-	31.854-	1.020-	887-	887-	890-	896-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.919,06-	754-	1.020-	887-	887-	890-	896-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	291,39-	74-	92-	88-	88-	88-	89-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	59,38-	69-	64-	67-	68-	68-	69-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	563,94-	34-	62-	46-	43-	42-	43-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	20,11-	23-	21-	21-	21-	22-	22-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,80-	1-	2-	2-	2-	2-	2-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	8,04-	5-	7-	7-	7-	7-	7-
	92111401 IV Personalrat	6,05-	9-	9-	9-	9-	9-	9-
	92112000 IV Organisation und EDV	133,13-	158-	157-	128-	129-	129-	130-
	92112100 IV Personalwesen	48,35-	76-	74-	85-	86-	87-	87-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.474,94-	90-	309-	212-	217-	217-	221-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	7,50-	8-	8-	8-	8-	8-	8-
	92112410 IV Rathaus Buchen	215,43-	139-	148-	146-	143-	142-	140-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	57,00-	66-	68-	68-	69-	69-	69-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	31.100-	0	0	0	0	0
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	31.100-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.919,06-	31.854-	1.020-	887-	887-	890-	896-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.382,99-	37.422-	10.923-	8.916-	8.941-	8.970-	9.001-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

36205400

Einrichtung der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.272,35	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.858,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	413,77	1.000	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.772,35	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	2.261,89-	2.067-	2.403-	2.529-	2.554-	2.580-	2.605-
		40110000 Beamte	1.418,54-	1.460-	1.690-	1.788-	1.806-	1.824-	1.842-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179,54-	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	532,83-	533-	633-	661-	667-	674-	681-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18,26-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37,72-	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	75,00-	75-	80-	80-	81-	82-	82-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,45-	12.238-	11.200-	11.290-	11.384-	11.480-	11.581-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	527,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410020 Aufwand für Gas	750,08-	1.248-	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
	42410030 Aufwand für Strom	717,53-	1.872-	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	330,04-	1.111-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	891,90-	707-	900-	900-	900-	900-	900-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.050,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	146,29-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.464,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	89.361,36-	90.000-	106.400-	110.700-	112.000-	112.000-	112.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	89.361,36-	90.000-	106.400-	110.700-	112.000-	112.000-	112.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,62-	350-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,94-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	237,68-	250-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.739,32-	104.655-	120.403-	124.919-	126.338-	126.460-	126.586-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.966,97-	73.655-	89.903-	94.419-	95.838-	95.960-	96.086-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.113,97-	8.350-	5.861-	5.903-	5.910-	5.901-	5.916-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.113,97-	6.350-	5.861-	5.903-	5.910-	5.901-	5.916-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	516,03-	151-	164-	172-	172-	173-	174-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	59,38-	69-	64-	67-	68-	68-	69-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	791,79-	601-	719-	664-	667-	663-	669-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	20,11-	23-	21-	21-	21-	22-	22-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	47,46-	26-	26-	26-	26-	26-	26-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	8,04-	5-	7-	7-	7-	7-	7-
	92111401 IV Personalrat	6,05-	9-	9-	9-	9-	9-	9-
	92112000 IV Organisation und EDV	133,13-	158-	157-	128-	129-	129-	130-
	92112100 IV Personalwesen	48,35-	76-	74-	85-	86-	87-	87-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.474,44-	755-	652-	708-	729-	738-	757-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	7,50-	8-	8-	8-	8-	8-	8-
	92112400 IV Gebäudemanagement	729,26-	3.136-	3.745-	3.792-	3.777-	3.762-	3.748-
	92112410 IV Rathaus Buchen	215,43-	139-	148-	146-	143-	142-	140-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	1.127-	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	57,00-	66-	68-	68-	69-	69-	69-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.113,97-	8.350-	5.861-	5.903-	5.910-	5.901-	5.916-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.080,94-	82.005-	95.763-	100.321-	101.748-	101.861-	102.002-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

36505100

Tageseinrichtungen für 0-3-Jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.408,41	1.324.900	1.382.130	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.359.408,41	1.324.900	1.382.130	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.486,00	1.998	3.486	3.485	3.486	3.485	3.486
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.725,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,00	305	222	198	111	111	112
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	305,00	305	222	198	111	111	112
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.367.925,32	1.332.203	1.390.838	1.393.683	1.393.597	1.393.596	1.393.598
12	- Personalaufwendungen	71.706,49-	38.257-	47.083-	49.588-	50.084-	50.586-	51.091-
	40110000 Beamte	19.402,59-	19.358-	22.586-	23.954-	24.194-	24.436-	24.680-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.332,04-	8.898-	11.638-	12.244-	12.366-	12.490-	12.615-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.595,85-	6.461-	8.393-	8.757-	8.844-	8.933-	9.022-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.151,28-	875-	1.153-	1.214-	1.226-	1.238-	1.250-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.376,83-	1.818-	2.408-	2.516-	2.541-	2.566-	2.592-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	847,90-	848-	904-	904-	913-	923-	932-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898,13-	10.772-	11.600-	11.805-	12.018-	12.240-	12.470-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.611,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.332,78-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410010 Aufwand für Heizöl	2.389,41-	3.120-	3.000-	3.120-	3.245-	3.375-	3.510-
	42410030 Aufwand für Strom	1.225,09-	1.040-	2.000-	2.080-	2.163-	2.250-	2.340-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	499,87-	505-	500-	505-	510-	515-	520-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	611,90-	707-	900-	900-	900-	900-	900-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	65,65-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	161,90-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	47.838,00-	47.734-	47.414-	47.232-	47.054-	46.652-	45.907-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.296.359,82-	1.366.500-	1.653.000-	1.719.000-	1.770.150-	1.805.493-	1.841.543-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	515,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.295.843,85-	1.363.500-	1.650.000-	1.716.000-	1.767.150-	1.802.493-	1.838.543-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,64-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	224,64-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.430.027,08-	1.463.363-	1.759.197-	1.827.725-	1.879.406-	1.915.071-	1.951.111-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.101,76-	131.160-	368.359-	434.042-	485.809-	521.475-	557.513-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.405,65-	27.429-	30.131-	29.218-	29.492-	29.715-	30.122-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.405,65-	26.229-	30.131-	29.218-	29.492-	29.715-	30.122-
	91112500 ILV Werkstätten	1.224,83-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	43,47-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.346,02-	1.968-	2.229-	2.243-	2.252-	2.263-	2.285-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.217,58-	1.436-	1.398-	1.457-	1.468-	1.479-	1.489-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.344,98-	8.405-	10.498-	9.715-	9.925-	10.038-	10.304-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	412,25-	486-	446-	461-	464-	468-	471-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	260,43-	370-	378-	385-	391-	394-	403-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	164,80-	102-	145-	148-	149-	150-	150-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111401 IV Personalrat	124,12-	196-	197-	200-	200-	201-	202-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.729,70-	3.292-	3.402-	2.779-	2.793-	2.807-	2.821-
	92112100 IV Personalwesen	991,46-	1.590-	1.599-	1.851-	1.866-	1.881-	1.896-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.665,39-	652-	657-	721-	750-	766-	794-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	153,87-	172-	168-	171-	171-	172-	172-
	92112400 IV Gebäudemanagement	2.754,40-	2.404-	3.991-	4.107-	4.158-	4.210-	4.263-
	92112410 IV Rathaus Buchen	7.732,12-	3.779-	3.551-	3.499-	3.416-	3.389-	3.361-
	92112500 IV Bauhofumlage	71,57-	0	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.168,66-	1.379-	1.471-	1.479-	1.489-	1.499-	1.509-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	85.364,00-	84.075-	81.050-	78.911-	76.779-	74.647-	72.536-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.769,65-	111.504-	111.181-	108.129-	106.271-	104.362-	102.658-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.871,41-	242.664-	479.539-	542.171-	592.080-	625.837-	660.171-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

36505200

Tageseinrichtungen für 3-6-Jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.128.423,13	1.169.300	1.234.830	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	770,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.127.653,13	1.169.300	1.234.830	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.742,35	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.742,35	2.000	0	0	0	0	0
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.690,43	80.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.873,53	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.816,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.190.855,91	1.251.300	1.301.830	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
12	- Personalaufwendungen	45.923,92-	39.977-	50.237-	52.975-	53.504-	54.039-	54.580-
	40110000 Beamte	22.011,90-	22.305-	26.722-	28.424-	28.708-	28.995-	29.285-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.368,12-	6.992-	9.513-	9.992-	10.092-	10.193-	10.295-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.907,06-	7.477-	9.939-	10.369-	10.473-	10.577-	10.683-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.159,85-	685-	942-	991-	1.000-	1.010-	1.021-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.375,29-	1.416-	1.946-	2.024-	2.044-	2.065-	2.085-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.101,70-	1.102-	1.175-	1.175-	1.187-	1.199-	1.211-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.039,90-	16.926-	24.500-	140.065-	25.650-	26.254-	26.881-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.371,04-	5.000-	5.000-	120.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.603,85-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410010 Aufwand für Heizöl	1.522,97	6.240-	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
	42410030 Aufwand für Strom	67,60-	0	500-	520-	541-	562-	585-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	7.543,80-	4.080-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-	7.577-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	505-	500-	505-	510-	515-	520-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	378,35-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	733,00-	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	89.865,23-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.967,00-	2.967-	2.966-	2.270-	1.531-	1.532-	1.531-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.716.092,95-	2.815.630-	2.980.000-	3.098.800-	3.190.870-	3.254.487-	3.319.377-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	573,30-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.715.519,65-	2.790.630-	2.970.000-	3.088.800-	3.180.870-	3.244.487-	3.309.377-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,49-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.337,92-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	411,57-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.895.773,26-	2.876.100-	3.058.303-	3.294.710-	3.272.155-	3.336.912-	3.402.969-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.704.917,35-	1.624.800-	1.756.473-	1.987.710-	1.965.155-	2.029.912-	2.095.969-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.460,21-	40.160-	46.262-	55.459-	45.746-	46.176-	46.935-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	37.460,21-	36.760-	46.262-	55.459-	45.746-	46.176-	46.935-
	91112500 ILV Werkstätten	1.907,73-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	180,09-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.382,89-	2.136-	2.435-	5.161-	2.465-	2.479-	2.510-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.121,62-	1.319-	1.487-	1.550-	1.562-	1.573-	1.584-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	8.040,02-	16.496-	18.229-	17.487-	17.280-	17.490-	17.971-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	379,76-	446-	474-	490-	494-	498-	501-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	481,91-	727-	657-	694-	680-	686-	702-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	151,82-	94-	134-	137-	138-	138-	139-
	92111401 IV Personalrat	114,34-	180-	210-	213-	213-	214-	215-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.514,56-	3.024-	3.149-	2.573-	2.585-	2.598-	2.611-
	92112100 IV Personalwesen	913,32-	1.460-	1.701-	1.969-	1.985-	2.001-	2.017-
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.482,84-	1.051-	1.410-	8.525-	1.624-	1.667-	1.736-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	141,74-	158-	179-	182-	182-	183-	183-
	92112400 IV Gebäudemanagement	4.274,13-	5.019-	11.666-	11.985-	12.110-	12.237-	12.366-
	92112410 IV Rathaus Buchen	7.068,37-	3.385-	3.170-	3.124-	3.050-	3.025-	3.001-
	92112500 IV Bauhofumlage	228,52-	0	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.076,55-	1.266-	1.362-	1.369-	1.378-	1.387-	1.397-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.400-	0	0	0	0	0
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	3.400-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	4.065,00-	3.920-	3.774-	3.614-	3.518-	3.443-	3.368-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.525,21-	44.080-	50.036-	59.073-	49.264-	49.619-	50.303-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.746.442,56-	1.668.881-	1.806.509-	2.046.782-	2.014.419-	2.079.531-	2.146.272-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

36505210

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.611,77	0	106.610	110.000	110.000	110.000	110.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.611,77	0	106.610	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,00	0	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.599,77	0	112.535	115.925	115.925	115.925	115.925
12	-	Personalaufwendungen	3.232,35-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.211,61-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6,63-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14,11-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885,32-	8.088-	15.300-	15.444-	15.594-	15.749-	15.911-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.611,43-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Strom	2.596,25-	2.080-	3.500-	3.640-	3.786-	3.937-	4.095-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	319,82-	505-	400-	404-	408-	412-	416-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	203,92-	303-	300-	300-	300-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.003,90-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	15.697,00-	15.565-	15.675-	15.677-	15.675-	15.677-	15.676-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	279.000,00-	284.820-	240.000-	249.600-	257.040-	262.181-	267.424-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	279.000,00-	284.820-	240.000-	249.600-	257.040-	262.181-	267.424-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,85-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	537,91-	500-	600-	600-	600-	600-	600-
	44430000 Versicherungen	853,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.206,52-	309.973-	272.575-	282.321-	289.909-	295.207-	300.611-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.606,75-	309.973-	160.040-	166.396-	173.984-	179.282-	184.686-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.316,02-	7.846-	12.601-	12.586-	12.591-	12.573-	12.601-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.316,02-	7.846-	12.601-	12.586-	12.591-	12.573-	12.601-
	91112500 ILV Werkstätten	688,74-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	386,04-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	787,26-	352-	399-	405-	408-	409-	414-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	178,15-	207-	193-	201-	203-	204-	206-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.418,28-	1.774-	1.620-	1.494-	1.531-	1.547-	1.588-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	60,32-	70-	62-	64-	64-	65-	65-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	85,01-	78-	58-	59-	60-	61-	62-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	24,11-	15-	20-	20-	21-	21-	21-
	92111401 IV Personalrat	18,16-	28-	27-	28-	28-	28-	28-
	92112000 IV Organisation und EDV	399,39-	474-	470-	384-	386-	388-	390-
	92112100 IV Personalwesen	145,06-	229-	221-	256-	258-	260-	262-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.754,20-	575-	949-	1.033-	1.064-	1.077-	1.106-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	22,51-	25-	23-	24-	24-	24-	24-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.030,32-	3.070-	7.552-	7.623-	7.569-	7.517-	7.467-
	92112410 IV Rathaus Buchen	844,25-	751-	801-	790-	771-	765-	759-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112500 IV Bauhofumlage	303,23-	0	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	170,99-	199-	203-	204-	206-	207-	209-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	8.788,00-	8.534-	4.654-	4.177-	3.700-	3.223-	2.745-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.104,02-	16.380-	17.255-	16.763-	16.291-	15.796-	15.346-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	234.710,77-	326.353-	177.295-	183.159-	190.275-	195.078-	200.032-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

36505220

Sportkindergarten Buchen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	141.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	141.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	152.000	478.600	478.600	478.600	478.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	712.687-	762.507-	764.410-	772.054-	779.774-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	543.681-	576.428-	582.192-	588.014-	593.894-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	53.621-	59.266-	57.467-	58.042-	58.622-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	115.385-	126.814-	124.751-	125.998-	127.258-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.300-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410030 Aufwand für Strom	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	0,00	0	11.000-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	844.987-	886.407-	888.310-	895.954-	903.674-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	692.987-	407.807-	409.710-	417.354-	425.074-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	122.363-	127.745-	128.400-	129.095-	129.948-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	117.363-	122.745-	123.400-	124.095-	124.948-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	0,00	0	10.502-	10.484-	10.500-	10.537-	10.617-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	30.922-	32.226-	32.474-	32.706-	32.941-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	0,00	0	5.032-	4.713-	4.691-	4.696-	4.772-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	9.858-	10.192-	10.264-	10.344-	10.424-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	0,00	0	181-	186-	185-	184-	186-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	0	160-	164-	164-	165-	166-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	4.357-	4.429-	4.431-	4.451-	4.471-
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	3.762-	3.073-	3.089-	3.104-	3.119-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	35.373-	40.940-	41.268-	41.600-	41.936-
	92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	0	2.938-	2.660-	2.716-	2.726-	2.774-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	3.726-	3.780-	3.790-	3.801-	3.812-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	3.561-	3.553-	3.486-	3.420-	3.355-
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	0	2.320-	2.287-	2.232-	2.215-	2.197-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	3.045-	2.423-	2.463-	2.489-	2.510-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	0,00	0	1.627-	1.636-	1.647-	1.658-	1.669-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	122.363-	127.745-	128.400-	129.095-	129.948-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	815.350-	535.553-	538.110-	546.449-	555.022-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

36505400

Tageseinrichtungen in altersgem. Gruppen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.011,23	363.900	426.640	430.000	430.000	430.000	430.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	403.011,23	363.900	426.640	430.000	430.000	430.000	430.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280,00	0	1.708	1.707	1.708	1.707	1.708
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	527,56	1.000	0	0	0	0	0
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.021,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.021,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	444.840,56	414.900	479.348	482.707	482.708	482.707	482.708
12	- Personalaufwendungen	16.552,54-	15.923-	20.107-	21.181-	21.394-	21.607-	21.822-
	40110000 Beamte	6.710,88-	6.629-	7.837-	8.316-	8.400-	8.484-	8.568-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.285,99-	4.937-	6.745-	7.101-	7.173-	7.244-	7.317-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.556,83-	2.494-	3.070-	3.203-	3.235-	3.267-	3.300-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	536,78-	492-	671-	707-	714-	721-	728-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.113,10-	1.022-	1.412-	1.481-	1.496-	1.511-	1.526-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	348,96-	349-	372-	372-	376-	380-	383-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.071,43-	10.300-	31.200-	31.207-	31.214-	31.221-	31.228-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	40.023,65-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.512,48-	100-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	621,30-	0	700-	707-	714-	721-	728-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	914,00-	200-	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.889,69-	18.758-	21.014-	21.014-	21.014-	21.013-	21.013-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	895.533,92-	979.700-	1.100.000-	1.144.000-	1.188.300-	1.212.066-	1.236.307-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	895.533,92-	979.700-	1.100.000-	1.144.000-	1.188.300-	1.212.066-	1.236.307-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,01-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	106,01-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	979.153,59-	1.024.781-	1.172.421-	1.217.502-	1.262.022-	1.286.007-	1.310.470-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.313,03-	609.881-	693.073-	734.795-	779.314-	803.300-	827.762-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.963,40-	24.709-	19.433-	18.705-	18.959-	19.073-	19.326-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.963,40-	17.509-	17.433-	16.705-	16.959-	17.073-	17.326-
	91112500 ILV Werkstätten	10.960,40-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	1.973,13-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.182,90-	1.169-	1.597-	1.697-	1.702-	1.714-	1.732-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	561,29-	734-	467-	487-	491-	494-	498-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.250,15-	5.877-	6.985-	6.459-	6.665-	6.740-	6.921-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	190,04-	248-	149-	154-	155-	156-	157-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	194,81-	259-	252-	257-	262-	264-	270-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	75,97-	52-	68-	70-	70-	71-	71-
	92111401 IV Personalrat	57,22-	100-	66-	67-	67-	67-	68-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.258,35-	1.684-	1.607-	1.313-	1.319-	1.326-	1.332-
	92112100 IV Personalwesen	457,05-	813-	534-	619-	624-	629-	634-
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.021,61-	624-	1.758-	1.897-	1.937-	1.945-	1.979-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	70,93-	88-	56-	57-	57-	57-	58-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	430-	433-	429-	425-	421-
	92112410 IV Rathaus Buchen	3.441,03-	1.775-	1.551-	1.528-	1.492-	1.480-	1.468-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112500 IV Bauhofumlage	729,79-	3.380-	1.218-	969-	985-	996-	1.004-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	538,73-	705-	695-	699-	703-	708-	713-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	21.834,00-	19.856-	19.254-	18.311-	17.364-	16.417-	15.470-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.797,40-	44.565-	38.687-	37.016-	36.323-	35.490-	34.796-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	587.110,43-	654.446-	731.761-	771.811-	815.637-	838.790-	862.558-



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650022702: Investitionszusch. Waldkindergarten BCH										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.596,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	404,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650042204: Bau Sportkindergarten am Stadion Bu.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.812,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.812,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.812,64-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.753,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.566,10-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650042501: Vermögenserwerb Kindergarten Waldhausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.549,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.549,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.549,65-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650042503: Vermögenserwerb Kindergarten Bödighheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.161,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.388,96	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.161,04-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650042504: Vermögenserwerb Kindergarten Corona										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650042701: Investitionszusch. KiGa St.Elisabeth Bu.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I3650042702: Sanierung KiGa St. Odilia Hettingen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	1.080.000	0	600.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.080.000	0	600.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	3.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	3.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	2.520.000-	2.000.000-	1.400.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	3.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I3650042703: Investitionszusch. KiGa St. Anna Hainst.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Sport und Sporthallen

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Produktgruppen:

Produktverantwortung:

42.10 Förderung des Sports

FB 4

42.41 Sportstätten

FB 3



Teilhaushalt 6

Sport und Sporthallen

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Produktgruppen:

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

42.10	Förderung des Sports	3,4,10
42.41	Sportstätten	3,4,10





THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641,40	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	641,40	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.656,00	45.509	74.658	74.659	69.958	69.961	69.958
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.897,00	0	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.897,00	0	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.782,13	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34110000 Mieten und Pachten	30.491,61	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.290,52	2.500	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.489,25	8.000	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.489,25	8.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.082,20	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	55.082,20	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	356,00	356	356	356	356	355	356
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	356,00	356	356	356	356	355	356
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	197.903,98	86.365	176.414	176.415	171.714	171.716	171.714
12 -	Personalaufwendungen	189.792,38-	195.607-	203.130-	214.105-	216.242-	218.407-	220.590-
	40110000 Beamte	7.901,67-	8.177-	9.168-	9.658-	9.754-	9.853-	9.951-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.320,44-	141.031-	143.985-	151.588-	153.101-	154.635-	156.181-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.738,47-	2.859-	3.397-	3.544-	3.579-	3.615-	3.651-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.347,88-	13.584-	14.250-	15.075-	15.226-	15.376-	15.529-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.096,52-	29.569-	31.916-	33.826-	34.165-	34.507-	34.853-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	387,40-	387-	413-	413-	417-	421-	425-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.049,72-	456.175-	536.600-	477.400-	408.411-	414.649-	421.108-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	153.114,57-	250.000-	290.000-	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42110100 Unterh. Energiemanagement	8.010,91-	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	65.134,28-	20.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42410010 Aufwand für Heizöl	21.475,03-	20.800-	30.000-	31.200-	32.448-	33.745-	35.095-
	42410020 Aufwand für Gas	32.126,36-	33.280-	32.000-	33.280-	34.612-	35.996-	37.435-
	42410030 Aufwand für Strom	37.412,64-	46.800-	64.300-	66.872-	69.546-	72.329-	75.223-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	59.641,17-	60.600-	67.300-	67.973-	68.651-	69.342-	70.032-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.098,22-	4.545-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.639,07-	11.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	631,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.905,60-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.238,10-	2.100-	1.000-	1.050-	1.103-	1.158-	1.215-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	87,93-	1.050-	500-	525-	551-	579-	608-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,47-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.496,56-	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.954,95-	500-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	272.828,20-	230.695-	444.346-	437.535-	418.761-	418.370-	417.458-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	167.148,11-	147.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	93.391,09-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.720,68-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	38.036,34-	2.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.260,13-	12.600-	175.500-	175.500-	175.500-	175.500-	175.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,50-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	277,20-	200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.007,10-	1.100-	400-	400-	400-	400-	400-
	44430000 Versicherungen	11.974,33-	8.300-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062.078,54-	1.042.077-	1.524.576-	1.469.540-	1.383.914-	1.391.926-	1.399.656-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864.174,56-	955.712-	1.348.162-	1.293.125-	1.212.200-	1.220.210-	1.227.942-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	601.200	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	601.200	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	400.085,43-	633.254-	338.252-	336.182-	332.095-	334.335-	337.228-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.050,00-	408.600-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	353.035,43-	224.654-	292.752-	290.682-	286.595-	288.835-	291.728-
23	- kalkulatorische Kosten	311.487,00-	255.026-	353.324-	341.109-	329.228-	318.034-	306.856-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711.572,43-	287.080-	691.576-	677.291-	661.323-	652.369-	644.084-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.575.746,99-	1.242.792-	2.039.738-	1.970.415-	1.873.523-	1.872.579-	1.872.026-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 / 2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.828,79	40.500	101.400	0	101.400	101.400	101.400	101.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.281,18-	811.382-	1.080.230-	0	1.032.005-	965.153-	973.556-	982.198-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.452,39-	770.882-	978.830-	0	930.605-	863.753-	872.156-	880.798-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.731,08-	1.200.000-	470.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.135,20-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.866,28-	1.220.000-	490.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	726.866,28-	920.000-	490.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.496.318,67-	1.690.882-	1.468.830-	0	950.605-	883.753-	892.156-	900.798-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

42105000

Sportförderung u. Sportveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641,40	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	641,40	0	0	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	150,00	2.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791,40	2.000	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.044,52-	7.383-	8.415-	8.806-	8.894-	8.984-	9.074-
		40110000 Beamte	4.753,07-	4.978-	5.601-	5.879-	5.938-	5.998-	6.058-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	315,64-	314-	359-	377-	380-	384-	388-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.614,81-	1.735-	2.062-	2.151-	2.172-	2.194-	2.216-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	31,50-	30-	35-	38-	38-	38-	39-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67,06-	64-	77-	82-	83-	84-	85-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	262,44-	262-	280-	280-	283-	286-	288-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.757,02-	47.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-



Ifd. · Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.720,68-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	38.036,34-	2.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,04-	3.100-	150.100-	150.100-	150.100-	150.100-	150.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12,04-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.813,58-	57.483-	223.515-	223.906-	223.994-	224.084-	224.174-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.022,18-	55.483-	223.515-	223.906-	223.994-	224.084-	224.174-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.711,83-	366.960-	12.636-	13.110-	13.286-	13.317-	13.505-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.711,83-	3.360-	12.636-	13.110-	13.286-	13.317-	13.505-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	498,58-	327-	673-	686-	689-	690-	698-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	231,59-	407-	251-	262-	264-	266-	268-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	688,65-	337-	1.339-	1.196-	1.183-	1.175-	1.184-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	78,41-	138-	80-	83-	83-	84-	85-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	41,28-	15-	48-	47-	47-	46-	46-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	31,35-	19-	26-	27-	27-	27-	27-
	92111401 IV Personalrat	23,61-	55-	35-	36-	36-	36-	36-
	92112000 IV Organisation und EDV	519,21-	617-	611-	499-	502-	504-	507-
	92112100 IV Personalwesen	188,58-	450-	287-	333-	335-	338-	341-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,34-	186-	8.432-	9.096-	9.286-	9.320-	9.484-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	29,27-	49-	30-	31-	31-	31-	31-
	92112410 IV Rathaus Buchen	797,67-	503-	557-	549-	536-	532-	527-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	222,29-	258-	264-	266-	268-	269-	271-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	363.600-	0	0	0	0	0
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	363.600-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.711,83-	366.960-	12.636-	13.110-	13.286-	13.317-	13.505-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.734,01-	422.444-	236.151-	237.016-	237.280-	237.401-	237.679-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42411000

Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120,00	0	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	22.800,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.920,00	0	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,30-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.194,30-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.690,00-	0	13.655-	13.655-	13.655-	13.655-	13.655-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,58-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	667,91-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	142,67-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.694,88-	500-	14.155-	14.155-	14.155-	14.155-	14.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.225,12	500-	11.466-	11.466-	11.466-	11.466-	11.466-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.207,18-	0	119-	112-	113-	112-	113-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.207,18-	0	119-	112-	113-	112-	113-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	215,22-	0	4-	4-	4-	4-	4-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	567,90-	0	84-	75-	75-	74-	75-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,04-	0	3-	3-	3-	3-	3-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.390,02-	0	28-	30-	31-	31-	32-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	10.707,00-	0	24.621-	24.084-	23.547-	23.010-	22.472-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.914,18-	0	24.740-	24.196-	23.660-	23.122-	22.585-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310,94	500-	36.206-	35.662-	35.126-	34.588-	34.051-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415000

Sporthallen und Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.490,00	45.509	7.060	7.061	7.060	7.061	7.060
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,72	30.500	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.470,72	30.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600,00	500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.489,25	8.000	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.489,25	8.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,00	356	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	208,00	356	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.257,97	84.365	7.060	7.061	7.060	7.061	7.060
12	-	Personalaufwendungen	182.747,86-	188.223-	73.299-	77.530-	78.306-	79.089-	79.878-
		40110000 Beamte	3.148,60-	3.199-	3.567-	3.779-	3.816-	3.855-	3.893-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.004,80-	140.717-	51.922-	54.863-	55.412-	55.966-	56.525-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123,66-	1.124-	1.335-	1.393-	1.407-	1.421-	1.435-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.316,38-	13.554-	5.141-	5.448-	5.503-	5.558-	5.613-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.029,46-	29.505-	11.203-	11.915-	12.035-	12.155-	12.276-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124,96-	125-	132-	132-	133-	134-	136-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.465,16-	456.175-	40.600-	42.160-	43.783-	45.470-	47.224-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.895,89-	250.000-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterh. Energiemanagement	8.010,91-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.377,69-	20.000-	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizöl	16.692,03-	20.800-	20.000-	20.800-	21.632-	22.497-	23.397-
	42410020 Aufwand für Gas	25.023,58-	33.280-	11.000-	11.440-	11.898-	12.374-	12.868-
	42410030 Aufwand für Strom	22.835,67-	46.800-	8.000-	8.320-	8.653-	8.999-	9.359-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	37.540,68-	60.600-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.394,08-	4.545-	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.160,43-	11.000-	0	0	0	0	0
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	631,86-	1.000-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.549,66-	4.000-	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.120,04-	2.100-	0	0	0	0	0
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	1.050-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,47-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.496,56-	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	653,61-	500-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	156.195,50-	230.695-	47.162-	47.166-	47.161-	47.167-	47.143-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	93.391,09-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	93.391,09-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,17-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,50-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	134,53-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	339,19-	1.100-	400-	400-	400-	400-	400-
	44430000 Versicherungen	5.702,95-	7.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.977,78-	984.093-	264.561-	270.356-	272.750-	275.226-	277.745-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.719,81-	899.728-	257.501-	263.295-	265.690-	268.165-	270.685-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	601.200	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	601.200	0	0	0	0	0
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	601.200	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	170.322,72-	266.294-	68.144-	69.499-	70.233-	71.041-	71.947-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	170.322,72-	221.294-	68.144-	69.499-	70.233-	71.041-	71.947-
	91112500 ILV Werkstätten	34.803,54-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	9.137,46-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.557,68-	13.042-	4.728-	4.732-	4.745-	4.764-	4.801-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	14.773,70-	19.719-	6.957-	7.251-	7.307-	7.359-	7.412-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.454,54-	5.636-	1.580-	1.440-	1.440-	1.443-	1.467-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.002,07-	6.668-	2.218-	2.293-	2.309-	2.327-	2.345-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	147,12-	249-	57-	57-	57-	57-	57-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	360,09-	219-	298-	305-	307-	309-	310-
	92111401 IV Personalrat	1.506,06-	2.685-	980-	996-	997-	1.001-	1.006-
	92112000 IV Organisation und EDV	5.964,23-	7.082-	7.022-	5.737-	5.765-	5.794-	5.823-
	92112100 IV Personalwesen	12.030,05-	21.836-	7.959-	9.211-	9.285-	9.360-	9.435-
	92112200 IV Finanzverwaltung	9.248,07-	27.892-	2.477-	2.767-	2.925-	3.041-	3.205-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.866,95-	2.363-	838-	851-	853-	855-	858-
	92112400 IV Gebäudemanagement	50.087,54-	79.959-	23.945-	24.846-	25.351-	25.867-	26.388-
	92112410 IV Rathaus Buchen	9.350,74-	5.629-	6.047-	5.959-	5.818-	5.772-	5.725-
	92112500 IV Bauhofumlage	2.479,43-	25.348-	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.553,45-	2.966-	3.037-	3.053-	3.074-	3.094-	3.115-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	48110000 IV Bauhof	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	182.946,00-	255.026-	64.869-	62.907-	60.941-	58.977-	57.010-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.268,72-	79.880	133.013-	132.406-	131.174-	130.018-	128.957-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	968.988,53-	819.848-	390.514-	395.701-	396.864-	398.183-	399.642-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415100

Sport- und Spielhalle Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.166,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.792,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.792,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,34	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	78,34	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.036,34	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.743-	11.282-	11.395-	11.508-	11.623-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.162-	8.555-	8.641-	8.727-	8.814-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	813-	853-	862-	870-	879-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.769-	1.873-	1.891-	1.910-	1.929-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	1-	1-	1-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,89-	0	93.000-	63.920-	64.875-	65.864-	66.892-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61,22-	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Gas	41,23	0	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
		42410030 Aufwand für Strom	2.960,92-	0	20.000-	20.800-	21.632-	22.497-	23.397-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.408,71-	0	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-	8.325-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	871,27-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	9.914,68-	0	143.742-	143.566-	143.481-	143.328-	143.209-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,87-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44430000 Versicherungen	1.382,87-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.558,44-	0	251.485-	222.768-	223.751-	224.700-	225.724-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.477,90	0	206.485-	177.768-	178.751-	179.700-	180.724-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.795,86-	0	35.931-	33.749-	34.163-	34.500-	34.922-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.795,86-	0	30.931-	28.749-	29.163-	29.500-	29.922-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	404,24-	0	1.276-	746-	748-	756-	765-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	438-	457-	460-	463-	467-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	592,73-	0	1.495-	1.179-	1.182-	1.178-	1.192-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	140-	144-	145-	147-	148-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,53-	0	54-	47-	47-	46-	47-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	62-	63-	63-	63-	63-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	501-	580-	585-	589-	594-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.421,21-	0	5.449-	4.116-	4.261-	4.338-	4.479-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	53-	54-	54-	54-	54-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.342,15-	0	18.419-	18.941-	19.156-	19.377-	19.602-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	3.045-	2.423-	2.463-	2.489-	2.510-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	- kalkulatorische Kosten	8.123,00-	0	18.265-	17.592-	16.929-	16.268-	15.615-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.918,86-	0	54.196-	51.341-	51.092-	50.768-	50.537-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.440,96-	0	260.682-	229.109-	229.843-	230.468-	231.261-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415110

Sporthalle Bödighheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.603,00	0	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.358,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.061,00	0	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.764-	12.209-	12.330-	12.455-	12.579-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.973-	9.278-	9.370-	9.464-	9.559-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	875-	925-	934-	944-	953-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.916-	2.006-	2.026-	2.047-	2.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,48-	0	16.000-	16.140-	16.285-	16.436-	16.591-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	311,96-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.456,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufwand für Strom	1.703,81-	0	3.000-	3.120-	3.245-	3.375-	3.510-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	469,70-	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
15	-	Abschreibungen	8.203,00-	0	19.688-	19.688-	19.688-	19.689-	19.688-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,26-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44430000 Versicherungen	643,26-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.787,74-	0	49.452-	50.037-	50.303-	50.580-	50.858-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.726,74-	0	39.705-	40.290-	40.556-	40.833-	41.111-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.667,97-	0	11.946-	11.945-	12.046-	12.126-	12.223-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.667,97-	0	8.946-	8.945-	9.046-	9.126-	9.223-
	91112500 ILV Werkstätten	3.496,68-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	551,68-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	401,72-	0	464-	501-	501-	505-	509-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	833-	868-	875-	881-	887-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	577,49-	0	295-	265-	266-	265-	269-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	265-	275-	276-	279-	281-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,61-	0	11-	11-	10-	10-	10-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	117-	119-	119-	120-	120-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	953-	1.103-	1.111-	1.120-	1.129-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.377,36-	0	1.011-	1.099-	1.131-	1.145-	1.175-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	100-	102-	102-	102-	103-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	3.070-	3.149-	3.176-	3.205-	3.234-
	92112500 IV Bauhofumlage	228,43-	0	1.827-	1.454-	1.478-	1.494-	1.506-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	- kalkulatorische Kosten	10.307,00-	0	23.421-	22.762-	22.103-	21.444-	20.786-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.974,97-	0	35.367-	34.707-	34.149-	33.570-	33.009-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.701,71-	0	75.072-	74.997-	74.705-	74.403-	74.120-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415120

Sporthalle Eberstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.578,00	0	3.788	3.788	3.788	3.788	3.788
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,01	0	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	920,01	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.569,01	0	6.288	6.288	6.288	6.288	6.288
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.969-	7.273-	7.346-	7.419-	7.494-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.131-	5.350-	5.404-	5.458-	5.513-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	505-	535-	540-	545-	551-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.333-	1.388-	1.402-	1.416-	1.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.186,37-	0	117.100-	17.210-	17.323-	17.441-	17.562-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.773,12-	0	110.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	49.337,52-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufwand für Strom	712,84-	0	2.000-	2.080-	2.163-	2.250-	2.340-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.856,47-	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-	3.122-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	160,76-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	345,66-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. · Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen	7.899,00-	0	18.794-	18.563-	18.331-	18.285-	18.285-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,25-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44430000 Versicherungen	496,25-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.581,62-	0	144.363-	44.546-	44.500-	44.645-	44.841-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.012,61-	0	138.075-	38.258-	38.212-	38.357-	38.553-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.318,18-	0	23.406-	15.339-	15.425-	15.490-	15.575-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.318,18-	0	20.406-	12.339-	12.425-	12.490-	12.575-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	439,85-	0	2.719-	742-	743-	748-	754-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	1.675-	1.746-	1.759-	1.772-	1.784-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	702,27-	0	858-	236-	235-	234-	237-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	534-	552-	556-	560-	565-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	42,09-	0	31-	9-	9-	9-	9-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	236-	240-	240-	241-	242-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	1.916-	2.218-	2.235-	2.253-	2.271-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.133,97-	0	6.663-	1.134-	1.164-	1.176-	1.204-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	202-	205-	205-	206-	207-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	3.745-	3.804-	3.800-	3.798-	3.795-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	1.827-	1.454-	1.478-	1.494-	1.506-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	- kalkulatorische Kosten	10.729,00-	0	24.263-	23.527-	22.803-	22.090-	21.380-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.047,18-	0	47.669-	38.866-	38.228-	37.580-	36.955-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.059,79-	0	185.744-	77.124-	76.440-	75.937-	75.508-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415130

Sporthalle Götzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	938,00	0	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	630,00	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.073,00	0	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.056-	12.600-	12.726-	12.854-	12.981-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.091-	9.484-	9.579-	9.675-	9.771-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	896-	947-	957-	967-	976-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.070-	2.168-	2.190-	2.212-	2.234-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,70-	0	21.800-	22.140-	22.493-	22.860-	23.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.197,14-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	266,63-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	0	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-	5.849-
		42410030 Aufwand für Strom	907,77-	0	3.000-	3.120-	3.245-	3.375-	3.510-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	398,11-	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78,18-	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	260,88-	0	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	53,95-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.107,04-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.163,00-	0	16.412-	14.033-	14.032-	14.033-	14.031-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,37-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44430000 Versicherungen	365,37-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.798,07-	0	51.768-	50.273-	50.751-	51.247-	51.752-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.725,07-	0	46.016-	44.521-	44.999-	45.495-	46.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.831,95-	0	18.363-	18.702-	18.900-	19.072-	19.270-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.831,95-	0	15.363-	15.702-	15.900-	16.072-	16.270-
	91112500 ILV Werkstätten	3.761,58-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	278,40-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	402,50-	0	715-	755-	756-	761-	769-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	1.675-	1.746-	1.759-	1.772-	1.784-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	575,84-	0	308-	266-	268-	269-	273-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	534-	552-	556-	560-	565-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,52-	0	11-	11-	11-	11-	11-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	236-	240-	240-	241-	242-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	1.916-	2.218-	2.235-	2.253-	2.271-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.396,44-	0	1.309-	1.433-	1.484-	1.513-	1.563-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	202-	205-	205-	206-	207-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	6.631-	6.824-	6.907-	6.993-	7.079-
	92112500 IV Bauhofumlage	382,67-	0	1.827-	1.454-	1.478-	1.494-	1.506-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	- kalkulatorische Kosten	8.980,00-	0	20.099-	19.406-	18.829-	18.251-	17.674-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.811,95-	0	38.462-	38.108-	37.729-	37.323-	36.944-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	27.537,02-	0	84.478-	82.629-	82.728-	82.818-	82.944-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415140

Sporthalle Hainstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.505,00	0	15.612	15.612	15.612	15.612	15.612
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.542,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.542,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.099,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.146,08	0	28.612	28.612	28.612	28.612	28.612
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.916-	9.793-	9.891-	9.990-	10.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.784-	7.462-	7.536-	7.612-	7.688-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	671-	737-	745-	752-	760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.461-	1.594-	1.610-	1.626-	1.642-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.383,62-	0	39.500-	40.240-	41.009-	41.809-	42.639-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.235,41-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,80-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Gas	2.853,14-	0	8.000-	8.320-	8.653-	8.999-	9.359-
		42410030 Aufwand für Strom	3.077,14-	0	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	419,98-	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.499,60-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	297,55-	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	18.899,00-	0	45.508-	45.505-	45.424-	45.405-	45.407-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,47-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45,57-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	1.498,90-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.827,09-	0	97.024-	98.638-	99.424-	100.304-	101.236-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.681,01-	0	68.412-	70.026-	70.812-	71.692-	72.624-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.193,85-	0	28.162-	28.421-	28.690-	28.917-	29.197-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.193,85-	0	25.162-	25.421-	25.690-	25.917-	26.197-
	91112500 ILV Werkstätten	317,88-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	77,87-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	956,98-	0	581-	617-	619-	624-	632-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	492-	513-	517-	520-	524-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	683,15-	0	577-	522-	525-	526-	535-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	157-	162-	163-	165-	166-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	40,95-	0	21-	21-	21-	21-	21-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	0	27-	27-	27-	28-	28-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	69-	70-	70-	71-	71-
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	627-	512-	515-	517-	520-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	563-	651-	657-	662-	667-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.712,40-	0	2.393-	2.626-	2.729-	2.789-	2.890-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	59-	60-	60-	60-	61-
	92112400 IV Gebäudemanagement	5.330,24-	0	17.498-	17.912-	18.035-	18.166-	18.299-
	92112500 IV Bauhofumlage	74,38-	0	1.827-	1.454-	1.478-	1.494-	1.506-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	0,00	0	271-	273-	274-	276-	278-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	17.271,00-	0	38.608-	37.144-	35.679-	34.218-	32.758-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.464,85-	0	66.770-	65.565-	64.369-	63.135-	61.955-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	54.145,86-	0	135.183-	135.592-	135.181-	134.827-	134.579-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415150

Sporthalle Hettigenbeuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.704,00	0	11.287	11.287	11.287	11.287	11.287
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	280,00	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.489,00	0	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.436-	5.904-	5.962-	6.022-	6.082-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.957-	4.292-	4.335-	4.378-	4.422-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	380-	410-	414-	418-	422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.099-	1.201-	1.213-	1.226-	1.238-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401,48-	0	36.600-	101.980-	27.374-	27.784-	28.209-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	888,57-	0	20.000-	85.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	4.783,00-	0	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-	5.849-
		42410030 Aufwand für Strom	1.350,12-	0	4.000-	4.160-	4.326-	4.499-	4.679-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	512,90-	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	148,01-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.718,88-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen	12.809,00-	0	30.531-	30.531-	30.531-	30.531-	30.531-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,11-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42,71-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	904,40-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.157,59-	0	75.167-	141.015-	66.467-	66.937-	67.422-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.668,59-	0	60.380-	126.228-	51.680-	52.150-	52.635-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.924,43-	0	22.016-	28.213-	21.643-	21.768-	21.927-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.924,43-	0	19.016-	25.213-	18.643-	18.768-	18.927-
	91112500 ILV Werkstätten	317,88-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	24,84-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	408,62-	0	822-	2.429-	662-	667-	674-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	1.288-	1.343-	1.353-	1.363-	1.373-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	618,99-	0	447-	746-	351-	351-	356-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	411-	425-	428-	431-	434-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	37,10-	0	16-	30-	14-	14-	14-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	182-	185-	185-	185-	186-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	1.474-	1.706-	1.719-	1.733-	1.747-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.497,66-	0	2.202-	6.338-	1.854-	1.887-	1.947-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	155-	158-	158-	158-	159-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	10.192-	10.402-	10.441-	10.486-	10.532-
	92112500 IV Bauhofumlage	19,34-	0	1.827-	1.454-	1.478-	1.494-	1.506-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	- kalkulatorische Kosten	20.548,00-	0	47.405-	46.461-	45.519-	44.576-	43.633-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.472,43-	0	69.421-	74.674-	67.162-	66.344-	65.560-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.141,02-	0	129.801-	200.902-	118.842-	118.494-	118.195-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415160

Sporthalle Hettingen

Ifd. · Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040,00	0	2.497	2.498	2.497	2.498	2.497
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.774,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.774,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	42,02	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.856,02	0	13.497	13.498	13.497	13.498	13.497
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.215-	5.460-	5.515-	5.570-	5.625-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.960-	4.140-	4.181-	4.223-	4.265-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	395-	413-	417-	421-	425-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	860-	907-	917-	926-	935-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,89-	0	39.600-	40.390-	41.210-	42.063-	42.949-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	823,78-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	406,41-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Gas	4.290,87-	0	12.000-	12.480-	12.979-	13.498-	14.038-
		42410030 Aufwand für Strom	2.071,46-	0	7.000-	7.280-	7.571-	7.874-	8.189-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.033,21-	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-	3.122-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	153,16-	0	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	9.978,00-	0	23.951-	23.953-	23.951-	23.954-	23.951-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,45-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44430000 Versicherungen	750,45-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.507,34-	0	71.266-	72.303-	73.176-	74.087-	75.025-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.651,32-	0	57.769-	58.805-	59.679-	60.589-	61.528-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.415,75-	0	26.056-	26.405-	26.696-	26.945-	27.244-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.415,75-	0	23.056-	23.405-	23.696-	23.945-	24.244-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	402,67-	0	339-	378-	380-	385-	391-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	193-	201-	203-	204-	206-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	587,84-	0	424-	383-	386-	388-	396-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	62-	64-	64-	65-	65-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,23-	0	15-	15-	15-	15-	15-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	27-	28-	28-	28-	28-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	221-	256-	258-	260-	262-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.390,01-	0	2.365-	2.599-	2.704-	2.767-	2.872-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	23-	24-	24-	24-	24-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	17.560-	18.004-	18.156-	18.315-	18.479-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	1.827-	1.454-	1.478-	1.494-	1.506-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	- kalkulatorische Kosten	13.097,00-	0	29.330-	28.278-	27.227-	26.177-	25.124-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.512,75-	0	55.386-	54.683-	53.923-	53.122-	52.368-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	32.164,07-	0	113.155-	113.488-	113.602-	113.711-	113.896-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415170

Sporthalle Waldhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.198,00	0	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.310,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.310,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,80	0	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	191,80	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.699,80	0	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.798-	7.090-	7.161-	7.232-	7.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.991-	5.202-	5.254-	5.306-	5.360-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	492-	520-	525-	530-	535-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.316-	1.368-	1.382-	1.396-	1.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,88-	0	16.700-	16.880-	17.066-	17.260-	17.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.664,38-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410030 Aufwand für Strom	1.280,38-	0	4.000-	4.160-	4.326-	4.499-	4.679-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	614,36-	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	292,76-	0	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	8.955,00-	0	21.115-	18.856-	18.852-	18.811-	18.510-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,56-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42,35-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	87,21-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.936,44-	0	46.313-	44.526-	44.779-	45.003-	44.975-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.236,64-	0	37.937-	36.150-	36.403-	36.627-	36.599-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.425,85-	0	15.414-	15.621-	15.748-	15.854-	15.978-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.425,85-	0	12.414-	12.621-	12.748-	12.854-	12.978-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	403,12-	0	692-	731-	732-	737-	743-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	1.638-	1.707-	1.720-	1.732-	1.745-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	585,17-	0	275-	236-	237-	236-	238-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	522-	540-	544-	548-	552-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,07-	0	10-	9-	9-	9-	9-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	231-	235-	235-	236-	237-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	1.874-	2.168-	2.186-	2.203-	2.221-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.402,49-	0	1.034-	1.126-	1.161-	1.177-	1.211-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	197-	200-	201-	201-	202-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	4.114-	4.215-	4.247-	4.281-	4.315-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	1.827-	1.454-	1.478-	1.494-	1.506-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	- kalkulatorische Kosten	9.786,00-	0	21.659-	20.764-	19.982-	19.199-	18.418-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.211,85-	0	37.073-	36.385-	35.730-	35.053-	34.396-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.448,49-	0	75.009-	72.535-	72.133-	71.680-	70.995-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415200

Großer Rasenplatz Stadion Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,08	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	210,08	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	356	356	356	355	356
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	148,00	0	356	356	356	355	356
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.168,08	0	1.856	1.856	1.856	1.855	1.856
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.519-	7.892-	7.970-	8.050-	8.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.712-	5.985-	6.044-	6.105-	6.166-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	569-	597-	603-	609-	615-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.238-	1.310-	1.323-	1.336-	1.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,56-	0	7.500-	7.520-	7.540-	7.561-	7.581-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.703,22-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	617,34-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.590,38-	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.653,62-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	453,00-	0	1.160-	1.133-	1.082-	1.081-	1.082-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.017,56-	0	16.179-	16.545-	16.592-	16.692-	16.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.849,48-	0	14.323-	14.689-	14.736-	14.837-	14.938-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.485,08-	0	6.005-	5.884-	5.905-	5.917-	5.933-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.485,08-	0	4.005-	3.884-	3.905-	3.917-	3.933-
		91112500 ILV Werkstätten	4.211,91-	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	707,96-	0	0	0	0	0	0
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	218,68-	0	196-	214-	214-	216-	218-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	309-	322-	325-	327-	329-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	558,16-	0	96-	88-	88-	87-	89-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	99-	102-	103-	103-	104-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	33,46-	0	3-	3-	3-	3-	3-
		92111401 IV Personalrat	0,00	0	44-	44-	44-	45-	45-
		92112100 IV Personalwesen	0,00	0	354-	409-	413-	416-	419-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.477,30-	0	421-	456-	466-	469-	479-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	37-	38-	38-	38-	38-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	1.228-	1.237-	1.226-	1.215-	1.204-
		92112500 IV Bauhofumlage	277,61-	0	1.218-	969-	985-	996-	1.004-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	147,00-	0	334-	295-	257-	221-	186-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.632,08-	0	6.339-	6.179-	6.162-	6.138-	6.119-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.481,56-	0	20.663-	20.867-	20.898-	20.975-	21.057-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415201

Kleiner Rasenplatz Stadion Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980,00	0	2.350	2.349	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,08	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	210,08	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,08	0	5.850	5.849	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.519-	7.892-	7.970-	8.050-	8.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.712-	5.985-	6.044-	6.105-	6.166-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	569-	597-	603-	609-	615-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.238-	1.310-	1.323-	1.336-	1.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,59-	0	7.500-	7.520-	7.540-	7.561-	7.581-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.948,99-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.370,83-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.199,77-	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
15	-	Abschreibungen	4.389,51-	0	10.997-	10.986-	1.854-	1.853-	1.854-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.909,10-	0	26.016-	26.398-	17.364-	17.464-	17.566-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.109,02-	0	20.166-	20.549-	13.864-	13.964-	14.066-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.940,07-	0	6.068-	5.940-	5.910-	5.921-	5.937-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.940,07-	0	4.068-	3.940-	3.910-	3.921-	3.937-
	91112500 ILV Werkstätten	476,82-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	37,26-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	221,47-	0	198-	216-	215-	216-	218-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	309-	322-	325-	327-	329-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	583,64-	0	155-	140-	92-	92-	93-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	99-	102-	103-	103-	104-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,98-	0	6-	6-	4-	4-	4-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	44-	44-	44-	45-	45-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	354-	409-	413-	416-	419-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.518,22-	0	421-	456-	466-	469-	479-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	37-	38-	38-	38-	38-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	1.228-	1.237-	1.226-	1.215-	1.204-
	92112500 IV Bauhofumlage	67,68-	0	1.218-	969-	985-	996-	1.004-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
23	- kalkulatorische Kosten	813,00-	0	1.356-	932-	509-	418-	327-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.753,07-	0	7.424-	6.872-	6.419-	6.339-	6.264-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.862,09-	0	27.590-	27.421-	20.283-	20.303-	20.330-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415202

Ricotenfeld Stadion Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980,00	0	2.350	2.349	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	980,00	0	2.350	2.349	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.519-	7.892-	7.970-	8.050-	8.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.712-	5.985-	6.044-	6.105-	6.166-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	569-	597-	603-	609-	615-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.238-	1.310-	1.323-	1.336-	1.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,64-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	51,64-	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.810,00-	0	9.144-	9.133-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.861,64-	0	17.163-	17.525-	8.470-	8.550-	8.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.881,64-	0	14.813-	15.176-	8.470-	8.550-	8.631-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.163,12-	0	1.069-	1.136-	1.091-	1.099-	1.108-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.163,12-	0	1.069-	1.136-	1.091-	1.099-	1.108-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,46-	0	92-	93-	92-	92-	93-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	309-	322-	325-	327-	329-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	554,47-	0	102-	93-	45-	45-	46-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	99-	102-	103-	103-	104-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,23-	0	4-	4-	2-	2-	2-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	44-	44-	44-	45-	45-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	354-	409-	413-	416-	419-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,96-	0	28-	30-	31-	31-	32-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	37-	38-	38-	38-	38-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	555,00-	0	666-	333-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.718,12-	0	1.735-	1.469-	1.091-	1.099-	1.108-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.599,76-	0	16.548-	16.645-	9.561-	9.649-	9.739-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415203

Kunstrasenplatz Stadion Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.354,00	0	5.650	5.651	5.650	5.651	5.650
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.244,00	0	9.650	9.651	9.650	9.651	9.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.519-	7.892-	7.970-	8.050-	8.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.712-	5.985-	6.044-	6.105-	6.166-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	569-	597-	603-	609-	615-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.238-	1.310-	1.323-	1.336-	1.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.124,29-	0	6.600-	6.635-	6.672-	6.710-	6.749-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.444,07-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	467,29-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	212,93-	0	500-	505-	510-	515-	520-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	600-	630-	662-	695-	729-
15	-	Abschreibungen	15.385,51-	0	37.373-	35.671-	35.625-	35.626-	35.625-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.509,80-	0	51.492-	50.198-	50.267-	50.386-	50.505-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.265,80-	0	41.842-	40.547-	40.617-	40.735-	40.855-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.767,36-	0	5.257-	5.092-	5.122-	5.140-	5.167-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.767,36-	0	3.257-	3.092-	3.122-	3.140-	3.167-
	91112500 ILV Werkstätten	609,27-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	24,84-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	251,53-	0	202-	219-	219-	221-	223-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	309-	322-	325-	327-	329-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	727,64-	0	306-	266-	265-	264-	267-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	99-	102-	103-	103-	104-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	43,61-	0	11-	11-	10-	10-	10-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	44-	44-	44-	45-	45-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	354-	409-	413-	416-	419-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.074,69-	0	371-	402-	413-	417-	426-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	37-	38-	38-	38-	38-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	307-	309-	306-	304-	301-
	92112500 IV Bauhofumlage	35,78-	0	1.218-	969-	985-	996-	1.004-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
23	- kalkulatorische Kosten	6.791,00-	0	13.440-	11.886-	10.414-	8.946-	7.476-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.558,36-	0	18.697-	16.978-	15.536-	14.086-	12.643-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.824,16-	0	60.539-	57.525-	56.153-	54.821-	53.498-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415204

Tartanbahn Stadion Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.519-	7.892-	7.970-	8.050-	8.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.712-	5.985-	6.044-	6.105-	6.166-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	569-	597-	603-	609-	615-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.238-	1.310-	1.323-	1.336-	1.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.519-	13.892-	13.970-	14.050-	14.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.519-	13.892-	13.970-	14.050-	14.131-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	779,05-	0	4.673-	4.536-	4.566-	4.586-	4.610-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	779,05-	0	2.673-	2.536-	2.566-	2.586-	2.610-
	91112500 ILV Werkstätten	582,78-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	24,84-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	0,00	0	192-	211-	210-	212-	214-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	309-	322-	325-	327-	329-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	0,00	0	81-	74-	74-	74-	75-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	99-	102-	103-	103-	104-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	0,00	0	3-	3-	3-	3-	3-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	44-	44-	44-	45-	45-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	354-	409-	413-	416-	419-
	92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	0	337-	364-	371-	373-	379-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	37-	38-	38-	38-	38-
	92112500 IV Bauhofumlage	171,43-	0	1.218-	969-	985-	996-	1.004-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	779,05-	0	4.673-	4.536-	4.566-	4.586-	4.610-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779,05-	0	18.192-	18.427-	18.536-	18.636-	18.741-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415205

Stadion Buchen allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.708-	11.239-	11.351-	11.464-	11.579-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.135-	8.523-	8.608-	8.694-	8.781-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	810-	850-	859-	867-	876-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.763-	1.866-	1.884-	1.903-	1.922-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,06-	0	19.000-	19.165-	19.333-	19.506-	19.681-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	716,12-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	806,79-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	315,72-	0	12.000-	12.120-	12.241-	12.364-	12.487-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4,44-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	118,06-	0	400-	420-	441-	463-	486-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	87,93-	0	500-	525-	551-	579-	608-
15	-	Abschreibungen	3.084,00-	0	5.114-	5.096-	5.094-	4.952-	4.487-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.133,06-	0	37.322-	38.000-	38.278-	38.422-	38.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.133,06-	0	37.322-	38.000-	38.278-	38.422-	38.247-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.653,96-	0	11.937-	12.078-	12.065-	12.029-	12.013-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.653,96-	0	10.937-	11.078-	11.065-	11.029-	11.013-
		91112500 ILV Werkstätten	317,88-	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	37,26-	0	0	0	0	0	0
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	214,94-	0	268-	288-	288-	291-	294-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	438-	457-	460-	463-	467-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	556,42-	0	222-	201-	202-	201-	202-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	140-	144-	145-	147-	148-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	33,35-	0	8-	8-	8-	8-	8-
		92111401 IV Personalrat	0,00	0	62-	63-	63-	63-	63-
		92112100 IV Personalwesen	0,00	0	501-	580-	585-	589-	594-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.393,91-	0	1.208-	1.313-	1.351-	1.366-	1.401-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	53-	54-	54-	54-	54-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	7.429-	7.486-	7.417-	7.349-	7.280-
		92112500 IV Bauhofumlage	100,20-	0	609-	485-	493-	498-	502-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	965,00-	0	1.659-	1.409-	1.160-	910-	668-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.618,96-	0	13.596-	13.487-	13.225-	12.939-	12.681-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.752,02-	0	50.918-	51.487-	51.503-	51.361-	50.928-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415210

Sportplatz Bödighheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.540,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,76-	0	4.000-	4.050-	4.101-	4.153-	4.207-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	447,77-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Aufwand für Strom	208,89-	0	500-	520-	541-	562-	585-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.957,10-	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-	3.122-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.613,76-	0	4.000-	4.050-	4.101-	4.153-	4.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.073,76-	0	500-	550-	601-	653-	707-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.382,26-	0	2.408-	2.452-	2.451-	2.445-	2.444-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.382,26-	0	2.408-	2.452-	2.451-	2.445-	2.444-
	91112500 ILV Werkstätten	1.337,75-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	597,44-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	399,77-	0	9-	10-	10-	10-	11-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	537,77-	0	24-	21-	22-	22-	22-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,23-	0	1-	1-	1-	1-	1-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.368,10-	0	225-	245-	254-	258-	266-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	2.149-	2.175-	2.164-	2.154-	2.144-
	92112500 IV Bauhofumlage	109,20-	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	110,00-	0	264-	264-	264-	264-	264-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.492,26-	0	2.672-	2.716-	2.715-	2.709-	2.708-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.566,02-	0	3.172-	3.266-	3.316-	3.362-	3.415-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415220

Sportplatz Eberstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,57-	0	1.500-	1.510-	1.520-	1.530-	1.541-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	447,77-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	203,80-	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651,57-	0	1.500-	1.510-	1.520-	1.530-	1.541-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428,43	0	500	490	480	470	459
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.772,07-	0	711-	722-	719-	714-	712-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.772,07-	0	711-	722-	719-	714-	712-
	91112500 ILV Werkstätten	1.072,85-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	461,46-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,08-	0	4-	4-	4-	4-	4-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	537,77-	0	9-	8-	8-	8-	8-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,23-	0	0	0	0	0	0
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.368,10-	0	84-	92-	94-	95-	97-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	614-	619-	613-	607-	602-
	92112500 IV Bauhofumlage	86,58-	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.127,00-	0	2.705-	2.705-	2.705-	2.705-	2.705-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.899,07-	0	3.416-	3.427-	3.424-	3.419-	3.417-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.470,64-	0	2.916-	2.937-	2.944-	2.949-	2.958-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415230

Sportplatz Götzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.280,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,29-	0	10.500-	10.550-	10.601-	10.652-	10.703-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.007,50-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	602,45-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.498,34-	0	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-	5.203-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.108,29-	0	10.500-	10.550-	10.601-	10.652-	10.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.828,29-	0	8.000-	8.050-	8.101-	8.152-	8.203-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.055,44-	0	6.252-	6.149-	6.150-	6.137-	6.131-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.055,44-	0	4.752-	4.649-	4.650-	4.637-	4.631-
	91112500 ILV Werkstätten	529,80-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	305,25-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,98-	0	114-	132-	131-	133-	134-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	540,77-	0	62-	56-	56-	56-	57-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,41-	0	2-	2-	2-	2-	2-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.386,11-	0	590-	639-	656-	661-	676-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	3.070-	3.094-	3.066-	3.038-	3.009-
	92112500 IV Bauhofumlage	47,12-	0	913-	727-	739-	747-	753-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	- kalkulatorische Kosten	662,00-	0	1.587-	1.587-	1.587-	1.587-	1.587-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.717,44-	0	7.839-	7.736-	7.737-	7.724-	7.718-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.545,73-	0	15.839-	15.786-	15.838-	15.876-	15.921-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415231

Trainingsplatz Götzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,65-	0	5.800-	5.808-	5.816-	5.824-	5.832-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181,85-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	245,80-	0	800-	808-	816-	824-	832-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427,65-	0	5.800-	5.808-	5.816-	5.824-	5.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327,65-	0	5.700-	5.708-	5.716-	5.724-	5.732-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.008,95-	0	3.369-	3.226-	3.241-	3.247-	3.257-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.008,95-	0	1.869-	1.726-	1.741-	1.747-	1.757-
	91112500 ILV Werkstätten	2.291,39-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	1.365,12-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,87-	0	103-	120-	120-	121-	122-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	537,08-	0	34-	31-	31-	30-	31-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,19-	0	1-	1-	1-	1-	1-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.363,98-	0	326-	352-	360-	362-	369-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	491-	495-	490-	486-	481-
	92112500 IV Bauhofumlage	206,32-	0	913-	727-	739-	747-	753-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	- kalkulatorische Kosten	405,00-	0	973-	973-	973-	973-	973-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.413,95-	0	4.342-	4.199-	4.214-	4.220-	4.230-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.741,60-	0	10.042-	9.907-	9.930-	9.944-	9.962-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415240

Sportplatz Hainstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,34-	0	14.300-	14.412-	14.526-	14.642-	14.761-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.261,35-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	447,77-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Aufwand für Strom	177,35-	0	800-	832-	865-	900-	936-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.721,87-	0	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-	8.325-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.608,34-	0	14.300-	14.412-	14.526-	14.642-	14.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.968,34-	0	13.300-	13.412-	13.526-	13.642-	13.761-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.573,98-	0	8.831-	8.780-	8.783-	8.769-	8.767-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.573,98-	0	7.331-	7.280-	7.283-	7.269-	7.267-
	91112500 ILV Werkstätten	781,46-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	365,92-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	400,75-	0	123-	141-	141-	143-	144-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	541,03-	0	85-	76-	77-	77-	78-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,43-	0	3-	3-	3-	3-	3-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.387,65-	0	803-	873-	899-	909-	933-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	5.403-	5.459-	5.424-	5.390-	5.356-
	92112500 IV Bauhofumlage	64,74-	0	913-	727-	739-	747-	753-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	- kalkulatorische Kosten	2.011,00-	0	4.826-	4.826-	4.826-	4.826-	4.826-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.584,98-	0	13.657-	13.606-	13.609-	13.595-	13.593-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.553,32-	0	26.957-	27.018-	27.135-	27.237-	27.354-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415250

Sportplatz Hettigenbeuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,76-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,76-	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19,76-	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840,24	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.143,04-	0	32-	34-	35-	35-	36-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.143,04-	0	32-	34-	35-	35-	36-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,75-	0	1-	1-	1-	1-	1-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,66-	0	3-	3-	3-	3-	3-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,17-	0	0	0	0	0	0
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,46-	0	28-	30-	31-	31-	32-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	552,00-	0	1.325-	1.325-	1.325-	1.325-	1.325-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.695,04-	0	1.357-	1.359-	1.360-	1.360-	1.361-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.854,80-	0	57-	59-	60-	60-	61-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415260

Sportplatz Hettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.215-	5.460-	5.515-	5.570-	5.625-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.960-	4.140-	4.181-	4.223-	4.265-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	395-	413-	417-	421-	425-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	860-	907-	917-	926-	935-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,02-	0	9.500-	9.600-	9.703-	9.811-	9.921-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	447,77-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Aufwand für Strom	126,29-	0	2.000-	2.080-	2.163-	2.250-	2.340-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.397,96-	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.972,02-	0	14.715-	15.060-	15.218-	15.381-	15.546-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.312,02-	0	13.715-	14.060-	14.218-	14.381-	14.546-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.526,85-	0	6.188-	6.161-	6.211-	6.250-	6.297-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.526,85-	0	4.688-	4.661-	4.711-	4.750-	4.797-
	91112500 ILV Werkstätten	1.377,48-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	694,58-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	399,77-	0	167-	186-	186-	188-	190-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	193-	201-	203-	204-	206-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	537,77-	0	88-	80-	80-	81-	82-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	62-	64-	64-	65-	65-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,23-	0	3-	3-	3-	3-	3-
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	27-	28-	28-	28-	28-
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	221-	256-	258-	260-	262-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.368,10-	0	534-	582-	600-	609-	627-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	23-	24-	24-	24-	24-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	2.456-	2.512-	2.526-	2.542-	2.557-
	92112500 IV Bauhofumlage	116,92-	0	913-	727-	739-	747-	753-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	- kalkulatorische Kosten	2.537,00-	0	6.088-	6.088-	6.088-	6.088-	6.088-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.063,85-	0	12.276-	12.249-	12.299-	12.338-	12.385-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.375,87-	0	25.990-	26.310-	26.517-	26.719-	26.931-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415270

Sportplatz Rinschheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	0	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	0	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,42-	0	6.000-	6.010-	6.020-	6.030-	6.041-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.047,42-	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.047,42-	0	6.000-	6.010-	6.020-	6.030-	6.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697,42-	0	5.500-	5.510-	5.520-	5.530-	5.541-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.142,67-	0	3.505-	3.363-	3.377-	3.383-	3.392-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.142,67-	0	2.005-	1.863-	1.877-	1.883-	1.892-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,74-	0	103-	120-	120-	121-	123-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,61-	0	36-	32-	32-	32-	32-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,16-	0	1-	1-	1-	1-	1-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,16-	0	337-	364-	372-	374-	382-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	614-	619-	613-	607-	602-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	913-	727-	739-	747-	753-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.142,67-	0	3.505-	3.363-	3.377-	3.383-	3.392-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.840,09-	0	9.005-	8.873-	8.897-	8.913-	8.933-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415280

Sportplatz Waldhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,02-	0	10.500-	10.550-	10.601-	10.652-	10.703-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	562,04-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	997,98-	0	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-	5.203-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.560,02-	0	10.500-	10.550-	10.601-	10.652-	10.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.560,02-	0	10.500-	10.550-	10.601-	10.652-	10.703-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.896,19-	0	6.252-	6.149-	6.150-	6.137-	6.131-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.896,19-	0	4.752-	4.649-	4.650-	4.637-	4.631-
	91112500 ILV Werkstätten	582,78-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	120,38-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,17-	0	114-	132-	131-	133-	134-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	538,06-	0	62-	56-	56-	56-	57-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,25-	0	2-	2-	2-	2-	2-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.369,87-	0	590-	639-	656-	661-	676-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	3.070-	3.094-	3.066-	3.038-	3.009-
	92112500 IV Bauhofumlage	39,68-	0	913-	727-	739-	747-	753-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	- kalkulatorische Kosten	2.318,00-	0	5.561-	5.561-	5.561-	5.561-	5.561-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.214,19-	0	11.813-	11.710-	11.711-	11.698-	11.692-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.774,21-	0	22.313-	22.260-	22.312-	22.350-	22.395-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415281

Trainingsplatz Waldhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,98-	0	6.000-	6.010-	6.020-	6.030-	6.041-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	997,98-	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	997,98-	0	6.000-	6.010-	6.020-	6.030-	6.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222,02	0	3.500-	3.510-	3.520-	3.530-	3.541-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.897,57-	0	3.505-	3.363-	3.377-	3.383-	3.392-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.897,57-	0	2.005-	1.863-	1.877-	1.883-	1.892-
	91112500 ILV Werkstätten	635,76-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	78,82-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,74-	0	103-	120-	120-	121-	123-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,61-	0	36-	32-	32-	32-	32-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,16-	0	1-	1-	1-	1-	1-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,16-	0	337-	364-	372-	374-	382-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	614-	619-	613-	607-	602-
	92112500 IV Bauhofumlage	40,32-	0	913-	727-	739-	747-	753-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.897,57-	0	3.505-	3.363-	3.377-	3.383-	3.392-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.675,55-	0	7.005-	6.873-	6.897-	6.913-	6.933-



THH6
42
4241

THH 6 - Sport und Sporthallen
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241002201: Energ. Maßnahme Sport- und Spielhalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.793-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.731,08-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	1.961.136-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.731,08-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	2.029.929-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.731,08-	900.000-	0	0	0	0	0	0	1.729.929-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.082,20-	0	0	0	0	0	0	0	55.364-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	755.813,28-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	2.085.293-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241002213: Sanierung Sporthalle Waldhausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000-	0	0	0	0	0	470.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000-	0	0	0	0	0	470.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000-	0	0	0	0	0	470.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	470.000-	0	0	0	0	0	470.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241002501: Vermögenserwerb Sportstätten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.813,50-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.813,50-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.813,50-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.813,50-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241002502: Vermögenserwerb Sport-u.Spielhalle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.758,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.758,68-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241002503: Vermögenserwerb kleiner Rasenplatz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.781,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.781,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.781,51-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241002504: Vermögenserwerb Kunstrasenplatz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.781,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.781,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.781,51-	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7 Planen, Bauen, Wald und Natur

Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich 55	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktbereich 56	Umweltschutz

Produktgruppen:

Produktverantwortung:

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	FB 4
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	FB 4
51.12	Flurneuordnung	FB 2
52.10	Bauordnung	FB 4
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	FB 4
53.10	Elektrizitätsversorgung	FB 2 u. FB 3
53.50	Kombinierte Versorgung	FB 2 u. FB 3
53.70	Abfallwirtschaft / Erddeponie	FB 4
53.80	Abwasserbeseitigung	FB 3
54.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	FB 3
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 3
54.20.06	Leistungen an Dritte an Kreisstraßen	FB 3
54.60	Parkierungseinrichtungen	FB 3
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	FB 3
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 3
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer	FB 3
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 3
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	FB 3
55.50	Forstwirtschaft	FB 2
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	FB 2



Teilhaushalt 7 Planen, Bauen, Wald und Natur

Produktgruppen:

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	alle 17
	Verkehrsplanung und Stadterneuerung	alle 17
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	alle 17
51.12	Flurneuordnung	alle 17
52.10	Bauordnung	alle 17
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	alle 17
53.10	Elektrizitätsversorgung	alle 17
53.50	Kombinierte Versorgung	alle 17
53.70	Abfallwirtschaft / Erddeponie	alle 17
53.80	Abwasserbeseitigung	alle 17
54.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	alle 17
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	alle 17
54.20.06	Leistungen an Dritte an Kreisstraßen	alle 17
54.60	Parkierungseinrichtungen	alle 17
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	alle 17
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	alle 17
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer	alle 17
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle 17
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	alle 17
55.50	Forstwirtschaft	alle 17
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	alle 17





THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.654,36	323.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	26.075,44	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	487.174,55	323.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.404,37	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.317.360,01	1.270.585	1.315.484	1.216.876	1.185.448	1.160.657	1.142.638
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.317.106,95	3.454.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.728,85	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.303.378,10	3.447.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969.786,89	1.642.875	1.663.200	1.663.200	1.663.200	1.663.200	1.663.200
	34110000 Mieten und Pachten	780.595,86	283.900	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.014.316,24	1.311.275	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	91.815,25	47.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	83.059,54	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.048,68	230.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	34810000 Erstattungen vom Land	22.719,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.672,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.927,54	16.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	8.400,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.329,53	201.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	144.595,41	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	144.595,41	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.006.824,44	946.036	977.799	977.748	867.373	757.097	757.098
	35110000 Konzessionsabgaben	771.834,65	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	226.671,52	226.036	227.799	227.748	117.373	7.097	7.098
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.318,27	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.347.376,74	7.866.496	8.414.483	8.315.824	8.174.021	8.038.954	8.020.936



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	2.080.172,44-	2.237.483-	2.665.619-	2.871.954-	2.900.669-	2.929.679-	2.958.977-
	40110000 Beamte	360.524,97-	454.612-	422.376-	455.894-	460.452-	465.056-	469.707-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.176.397,46-	1.214.804-	1.582.460-	1.694.791-	1.711.739-	1.728.857-	1.746.146-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.928,55-	181.420-	178.816-	189.102-	190.993-	192.902-	194.832-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	115.783,16-	114.183-	134.420-	153.029-	154.559-	156.106-	157.666-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.165,02-	242.117-	319.308-	350.899-	354.407-	357.952-	361.532-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.373,28-	30.347-	28.239-	28.239-	28.519-	28.806-	29.094-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.896,78-	5.237.336-	5.706.300-	5.564.000-	5.569.903-	5.589.610-	5.395.124-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	176.893,14-	93.500-	166.000-	106.000-	104.000-	104.000-	104.000-
	42110010 Unterhaltung Kanal	222.105,84-	600.000-	700.000-	700.000-	710.000-	710.000-	720.000-
	42110011 Unterhaltung Regenwasserkanal	1.955,93-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110012 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	488,98-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110013 Unterhaltung Mischwasserkanal	14.250,21-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110020 Unterhaltung RÜB	62.224,02-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42110030 Unterhaltung Kläranlage	624.507,84-	570.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	42110040 Aufwendungen Mobile Klärschlammntw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	42110099 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen Umsatzs	10.434,36-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.175.634,55-	2.264.450-	2.270.000-	2.170.000-	2.135.000-	2.135.000-	1.910.000-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	65.845,73-	54.000-	53.000-	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42121000 UH Feldwege	1.467,64-	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	49.188,27-	40.300-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410020 Aufwand für Gas	6.714,42-	8.100-	8.600-	8.944-	9.302-	9.675-	10.062-
	42410030 Aufwand für Strom	324.339,08-	378.860-	384.400-	399.776-	415.768-	432.398-	449.694-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.353,36-	27.270-	33.000-	33.330-	33.663-	34.000-	34.339-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	45.625,74-	41.406-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.454,88-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	119,79-	1.100-	700-	700-	700-	700-	700-
	42490100 Holzaufbereitung	166.730,90-	125.000-	170.000-	170.000-	173.400-	173.400-	173.400-
	42490110 Holzlücken u. Rückerlohn	167.826,58-	195.000-	135.000-	135.000-	137.700-	137.700-	137.700-
	42490120 Verkehrssicherung	18.795,28-	23.000-	28.000-	28.000-	28.560-	28.560-	28.560-
	42490200 Kulturen	229.161,94-	100.000-	170.000-	170.000-	173.400-	173.400-	173.400-
	42490210 Forstschutz	81.677,18-	100.000-	55.000-	55.000-	56.100-	56.100-	56.100-
	42490220 Bestandspflege	16.927,54-	10.000-	40.000-	40.000-	40.800-	40.800-	40.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	22.617,15-	11.500-	27.000-	28.350-	29.769-	31.255-	32.820-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	11.726,44-	8.800-	16.000-	16.800-	17.641-	18.522-	19.449-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.679,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.547,11-	8.150-	11.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	48.599,59-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	25.398,75-	30.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	130.476,59-	26.000-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	14.586,14-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	720.382,28-	394.500-	383.000-	383.000-	383.000-	383.000-	383.000-
15	- Abschreibungen	2.597.457,98-	2.422.894-	2.640.086-	2.585.318-	2.378.887-	2.150.185-	2.104.895-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,55-	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	48,55-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	201.859,18-	206.090-	244.500-	246.500-	248.521-	250.561-	252.621-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.581,61-	173.090-	212.500-	214.500-	216.521-	218.561-	220.621-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	23.864,77-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.412,80-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.846,30-	503.850-	474.250-	477.250-	480.250-	483.250-	486.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	594,40-	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.321,46-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.093,52-	51.600-	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.084,64-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.076,08-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44430000 Versicherungen	73.681,21-	75.050-	76.250-	76.250-	76.250-	76.250-	76.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89.874,54-	102.000-	93.000-	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	96.032,17-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.734,67-	47.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	353,61-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.758.281,23-	10.607.653-	11.730.755-	11.745.022-	11.578.230-	11.403.285-	11.197.867-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.904,49-	2.741.157-	3.316.272-	3.429.198-	3.404.209-	3.364.331-	3.176.931-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	513.450,61	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	513.450,61	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.835.588,34-	4.132.071-	4.780.971-	4.574.767-	4.601.090-	4.619.235-	4.627.972-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	513.450,61-	1.991.500-	2.251.500-	2.251.500-	2.251.500-	2.251.500-	2.251.500-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.322.137,73-	2.140.571-	2.529.471-	2.323.267-	2.349.590-	2.367.735-	2.376.472-
23	- kalkulatorische Kosten	1.791.771,00-	1.527.191-	1.735.476-	1.673.447-	1.619.047-	1.567.562-	1.520.584-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.113.908,73-	5.239.262-	6.126.447-	5.858.214-	5.830.137-	5.796.797-	5.758.556-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.524.813,22-	7.980.418-	9.442.719-	9.287.412-	9.234.346-	9.161.128-	8.935.487-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 / 2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.903.689,85	6.369.875	6.871.200	0	6.871.200	6.871.200	6.871.200	6.871.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.509.285,01-	8.184.759-	9.090.669-	0	9.159.704-	9.199.343-	9.253.100-	9.092.972-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.404,84	1.814.884-	2.219.469-	0	2.288.504-	2.328.143-	2.381.900-	2.221.772-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.889,88	3.547.800	3.558.400	0	8.257.000	6.039.750	3.730.000	28.880.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.686.435,05	3.775.000	715.000	0	450.000	480.000	1.085.000	150.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.925,62	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.250,55	7.322.800	4.273.400	0	8.707.000	6.519.750	4.815.000	29.030.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.684,33-	140.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.965.823,30-	15.087.800	12.769.000	32.570.000	19.860.000	14.900.000	8.195.000-	48.975.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.349,01-	50.000-	301.000-	0	50.000-	100.000-	50.000-	100.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.180,61-	83.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.278.037,25-	15.360.800	13.330.000	32.570.000	20.170.000	15.260.000	8.505.000-	49.335.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.247.786,70-	8.038.000-	9.056.600-	32.570.000	11.463.000	8.740.250-	3.690.000-	20.305.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.853.381,86-	9.852.884-	11.276.069	32.570.000	13.751.504	11.068.393	6.071.900-	22.526.772



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51105000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.890,40	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.890,40	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.049	15.048	15.049	15.048	15.049
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.890,40	0	15.049	15.048	15.049	15.048	15.049
12	- Personalaufwendungen	189.707,77-	189.680-	232.231-	244.927-	247.376-	249.849-	252.349-
	40110000 Beamte	75.565,73-	78.360-	91.764-	97.210-	98.182-	99.164-	100.156-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.732,57-	61.856-	79.095-	83.713-	84.551-	85.396-	86.250-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.237,42-	27.237-	33.725-	35.184-	35.535-	35.891-	36.250-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.368,34-	6.127-	7.594-	8.057-	8.138-	8.219-	8.302-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.289,54-	12.586-	16.306-	17.014-	17.184-	17.356-	17.529-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.514,17-	3.514-	3.748-	3.748-	3.786-	3.823-	3.862-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,34-	45.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.427,96-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	480,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	193,38-	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	5.757,96-	0	5.296-	5.296-	5.296-	5.296-	5.296-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.109,83-	41.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,80-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.161,36-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.934,67-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.676,90-	276.680-	265.727-	278.423-	280.872-	283.345-	285.845-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.786,50-	276.680-	250.678-	263.375-	265.823-	268.297-	270.796-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	79.645,93-	77.377-	81.972-	80.128-	79.876-	80.083-	80.372-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	79.645,93-	77.377-	81.972-	80.128-	79.876-	80.083-	80.372-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.728,38-	8.094-	9.834-	9.811-	9.827-	9.858-	9.923-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.924,02-	7.819-	7.898-	8.231-	8.294-	8.354-	8.414-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.224,52-	1.711-	1.741-	1.647-	1.483-	1.485-	1.510-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.344,33-	2.644-	2.518-	2.603-	2.622-	2.642-	2.662-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	73,40-	72-	59-	61-	58-	58-	59-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	937,19-	547-	817-	836-	840-	844-	849-
	92111401 IV Personalrat	705,85-	1.065-	1.113-	1.131-	1.132-	1.137-	1.142-
	92112000 IV Organisation und EDV	15.522,98-	17.673-	19.216-	15.700-	15.777-	15.856-	15.934-
	92112100 IV Personalwesen	5.638,15-	8.658-	9.035-	10.457-	10.541-	10.625-	10.711-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.931,86-	5.217-	1.584-	1.709-	1.745-	1.751-	1.782-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	874,99-	937-	952-	966-	968-	971-	974-
	92112410 IV Rathaus Buchen	25.094,46-	15.540-	18.895-	18.621-	18.178-	18.034-	17.888-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.645,80-	7.401-	8.310-	8.356-	8.411-	8.468-	8.525-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	11.196,00-	0	9.767-	9.507-	9.247-	8.988-	8.729-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.841,93-	77.377-	91.739-	89.635-	89.123-	89.071-	89.101-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.628,43-	354.057-	342.417-	353.010-	354.946-	357.368-	359.897-



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5110002204: Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	324.000	0	399.000	300.000	300.000	300.000	2.133.847
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	324.000	0	399.000	300.000	300.000	300.000	2.133.847
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.917,02-	400.000-	540.000-	0	665.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.765.474-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.540,04	0	0	0	0	0	0	0	212.360-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.376,98-	400.000-	540.000-	0	665.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.977.834-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.376,98-	200.000-	216.000-	0	266.000-	200.000-	200.000-	200.000-	1.843.986-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.330-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.376,98-	400.000-	540.000-	0	665.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.981.163-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

51115000

Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.511,50	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	81.511,50	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.511,50	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.708,65-	35.963-	42.696-	44.900-	45.349-	45.801-	46.260-
		40110000 Beamte	6.190,67-	6.443-	7.683-	8.139-	8.220-	8.302-	8.385-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.381,84-	20.800-	24.679-	25.999-	26.259-	26.521-	26.787-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.229,70-	2.230-	2.804-	2.925-	2.955-	2.984-	3.014-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.200,37-	2.099-	2.302-	2.427-	2.451-	2.475-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.404,85-	4.090-	4.906-	5.089-	5.140-	5.191-	5.243-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	301,22-	301-	321-	321-	324-	328-	331-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.899,50-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	482.899,50-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,48-	100-	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. · Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,30-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28,57-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	353,61-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.990,63-	56.063-	62.796-	65.000-	65.449-	65.901-	66.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.479,13-	56.063-	62.796-	65.000-	65.449-	65.901-	66.360-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.056,34-	13.098-	13.776-	13.547-	13.541-	13.576-	13.641-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.056,34-	13.098-	13.776-	13.547-	13.541-	13.576-	13.641-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.023,55-	1.342-	1.566-	1.564-	1.566-	1.571-	1.582-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.133,02-	1.233-	1.229-	1.281-	1.291-	1.300-	1.309-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.911,46-	331-	387-	359-	346-	345-	350-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	383,62-	417-	392-	405-	408-	411-	414-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	114,57-	14-	14-	14-	14-	14-	14-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	153,36-	87-	127-	130-	131-	131-	132-
	92111401 IV Personalrat	115,50-	168-	173-	176-	176-	177-	178-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.540,12-	2.826-	2.991-	2.443-	2.455-	2.468-	2.480-
	92112100 IV Personalwesen	922,61-	1.365-	1.406-	1.627-	1.640-	1.654-	1.667-
	92112200 IV Finanzverwaltung	11.852,49-	1.205-	1.129-	1.218-	1.243-	1.248-	1.270-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	143,18-	148-	148-	150-	151-	151-	152-
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.675,37-	2.777-	2.921-	2.879-	2.810-	2.788-	2.766-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.087,49-	1.184-	1.293-	1.300-	1.309-	1.318-	1.327-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.056,34-	13.098-	13.776-	13.547-	13.541-	13.576-	13.641-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.535,47-	69.161-	76.572-	78.547-	78.990-	79.477-	80.001-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneueordnung

51125000

Flurbereinigungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.893,56-	4.685-	5.232-	5.484-	5.538-	5.594-	5.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.799,29-	3.628-	4.055-	4.268-	4.310-	4.353-	4.397-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	385,14-	367-	408-	430-	434-	439-	443-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	708,93-	690-	768-	786-	794-	802-	810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,23-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.896,79-	54.785-	55.332-	55.584-	55.638-	55.694-	55.750-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.896,79-	54.785-	55.332-	55.584-	55.638-	55.694-	55.750-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.548,48-	4.793-	4.639-	4.799-	4.859-	4.871-	4.933-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.548,48-	4.793-	4.639-	4.799-	4.859-	4.871-	4.933-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	367,81-	275-	289-	294-	295-	296-	299-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	118,77-	138-	129-	134-	135-	136-	137-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	553,88-	314-	329-	294-	294-	292-	294-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	40,21-	47-	41-	42-	43-	43-	43-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,20-	14-	12-	12-	12-	11-	12-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	16,08-	10-	13-	14-	14-	14-	14-
	92111401 IV Personalrat	12,11-	19-	18-	18-	18-	19-	19-
	92112000 IV Organisation und EDV	266,26-	316-	313-	256-	257-	259-	260-
	92112100 IV Personalwesen	96,71-	153-	147-	171-	172-	173-	175-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,32-	3.004-	2.814-	3.036-	3.099-	3.111-	3.166-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	15,01-	17-	16-	16-	16-	16-	16-
	92112410 IV Rathaus Buchen	553,13-	357-	381-	375-	366-	363-	360-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	113,99-	132-	136-	136-	137-	138-	139-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.548,48-	4.793-	4.639-	4.799-	4.859-	4.871-	4.933-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.445,27-	59.578-	59.971-	60.382-	60.497-	60.565-	60.683-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

52105000

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.218,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.218,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	100	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114,00	100	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	8.400,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.732,85	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	178.283,23-	311.361-	275.177-	365.690-	369.347-	373.041-	376.771-
		40110000 Beamte	72.429,18-	156.078-	92.527-	107.329-	108.402-	109.486-	110.581-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.537,24-	43.658-	82.315-	134.733-	136.081-	137.442-	138.816-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.916,29-	80.828-	58.973-	64.075-	64.716-	65.363-	66.017-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.162,87-	4.240-	9.708-	17.281-	17.453-	17.628-	17.804-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.617,09-	8.961-	17.015-	27.634-	27.910-	28.189-	28.471-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.620,56-	17.595-	14.639-	14.639-	14.785-	14.933-	15.082-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.998,19-	231.500-	262.000-	262.000-	262.000-	262.000-	262.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.398,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.117,71-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.233,97-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	114.918,32-	1.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	99.330,14-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.673,76-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,90-	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.145,45-	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.524,41-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.955,18-	552.861-	553.177-	643.690-	647.347-	651.041-	654.771-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.222,33-	543.261-	541.177-	631.690-	635.347-	639.041-	642.771-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	87.289,04-	95.088-	88.839-	88.614-	88.659-	88.894-	89.466-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	87.289,04-	95.088-	88.839-	88.614-	88.659-	88.894-	89.466-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.753,63-	9.211-	9.245-	9.261-	9.279-	9.306-	9.373-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.570,10-	8.456-	6.999-	7.294-	7.350-	7.402-	7.456-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.745,92-	3.402-	3.483-	3.630-	3.419-	3.412-	3.458-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	2.224,50-	2.860-	2.231-	2.307-	2.323-	2.341-	2.359-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	164,59-	143-	122-	139-	135-	134-	135-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	889,29-	600-	724-	741-	744-	748-	753-
	92111401 IV Personalrat	669,77-	1.151-	986-	1.002-	1.003-	1.007-	1.012-
	92112000 IV Organisation und EDV	14.729,52-	19.387-	17.028-	13.912-	13.981-	14.050-	14.120-
	92112100 IV Personalwesen	5.349,95-	9.364-	8.006-	9.266-	9.340-	9.415-	9.491-
	92112200 IV Finanzverwaltung	14.591,21-	14.481-	15.617-	16.847-	17.198-	17.262-	17.565-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	830,26-	1.013-	843-	856-	858-	860-	863-
	92112410 IV Rathaus Buchen	23.464,20-	16.902-	16.190-	15.955-	15.575-	15.452-	15.327-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.306,10-	8.119-	7.364-	7.404-	7.454-	7.504-	7.554-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.289,04-	95.088-	88.839-	88.614-	88.659-	88.894-	89.466-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	513.511,37-	638.349-	630.016-	720.305-	724.006-	727.935-	732.237-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

52205000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.305,35-	5.450-	5.092-	5.518-	5.573-	5.629-	5.685-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.034,17-	4.152-	3.910-	4.237-	4.279-	4.322-	4.365-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	405,58-	417-	382-	409-	413-	417-	421-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	865,60-	881-	800-	873-	881-	890-	899-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,01-	40.100-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4,01-	100-	0	0	0	0	0
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.309,36-	45.550-	45.092-	45.518-	45.573-	45.629-	45.685-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.309,36-	45.550-	45.092-	45.518-	45.573-	45.629-	45.685-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.263,33-	4.836-	4.811-	4.914-	4.960-	4.971-	5.024-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.263,33-	4.836-	4.811-	4.914-	4.960-	4.971-	5.024-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	452,20-	331-	368-	371-	373-	374-	377-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	190,02-	221-	206-	215-	216-	218-	220-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	555,63-	261-	268-	241-	241-	239-	241-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	64,34-	75-	66-	68-	68-	69-	69-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,30-	12-	10-	10-	9-	9-	9-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	25,72-	16-	21-	22-	22-	22-	22-
	92111401 IV Personalrat	19,37-	30-	29-	30-	30-	30-	30-
	92112000 IV Organisation und EDV	426,02-	506-	502-	410-	412-	414-	416-
	92112100 IV Personalwesen	154,73-	244-	236-	273-	275-	277-	280-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,22-	2.404-	2.247-	2.424-	2.475-	2.484-	2.527-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	24,01-	26-	25-	25-	25-	25-	25-
	92112410 IV Rathaus Buchen	774,38-	499-	617-	608-	594-	589-	584-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	182,39-	212-	217-	218-	220-	221-	222-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.263,33-	4.836-	4.811-	4.914-	4.960-	4.971-	5.024-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.572,69-	50.386-	49.903-	50.432-	50.533-	50.600-	50.709-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

53105000

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.094,18	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.094,18	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.094,18	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	13.289,79-	13.825-	9.062-	9.466-	9.561-	9.656-	9.753-
		40110000 Beamte	6.773,98-	7.033-	6.447-	6.752-	6.819-	6.887-	6.956-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.911,19-	3.220-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.399,03-	2.328-	2.295-	2.395-	2.419-	2.443-	2.467-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	297,34-	306-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	608,25-	638-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	320-	320-	323-	326-	330-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522,90-	500-	6.000-	6.020-	6.041-	6.062-	6.085-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.387,92-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufwand für Strom	200,22-	0	500-	520-	541-	562-	585-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.511,45-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75,00-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.348,31-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	63.657,00-	63.657-	63.657-	63.471-	61.392-	21.183-	1.687-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,09-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.083,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0	0
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.076,08-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44430000 Versicherungen	1.718,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.347,78-	81.982-	84.219-	84.457-	82.494-	42.401-	23.025-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.746,40	23.018	20.781	20.543	22.506	62.599	81.975
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.481,36-	4.584-	5.735-	5.665-	5.651-	5.432-	5.348-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.481,36-	4.584-	5.735-	5.665-	5.651-	5.432-	5.348-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	842,57-	458-	533-	541-	540-	535-	535-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	356,30-	414-	387-	403-	406-	409-	412-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	839,47-	480-	512-	459-	436-	222-	122-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	120,63-	140-	123-	127-	128-	129-	130-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	50,32-	21-	18-	18-	17-	9-	5-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	48,23-	29-	40-	41-	41-	41-	42-
	92111401 IV Personalrat	36,32-	56-	54-	55-	55-	56-	56-
	92112000 IV Organisation und EDV	798,78-	948-	940-	768-	772-	776-	780-
	92112100 IV Personalwesen	290,13-	458-	442-	512-	516-	520-	524-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.634,46-	270-	646-	698-	714-	718-	732-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	45,03-	50-	47-	47-	47-	48-	48-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	921-	931-	926-	921-	917-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.077,14-	863-	665-	656-	640-	635-	630-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	341,98-	397-	407-	409-	412-	414-	417-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	16.782,00-	13.663-	10.543-	7.426-	4.316-	1.306-	269-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.263,36-	18.247-	16.278-	13.091-	9.967-	6.738-	5.617-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.516,96-	4.771	4.503	7.452	12.539	55.861	76.358



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

53505000

Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	771.834,65	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		35110000 Konzessionsabgaben	771.834,65	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.834,65	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,76-	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	132,76-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.011,74-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.011,74-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.144,50-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.690,15	707.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.690,15	707.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft / Erddeponie

53705000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.487,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.487,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.672,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.159,51	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	1.326,35-	1.363-	1.273-	1.379-	1.393-	1.406-	1.421-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.008,51-	1.038-	978-	1.059-	1.070-	1.080-	1.091-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	101,34-	104-	95-	102-	103-	104-	105-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216,50-	220-	200-	218-	220-	222-	225-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,10-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.046,10-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,01-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.037,01-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.409,46-	1.663-	2.373-	2.479-	2.493-	2.506-	2.521-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.750,05	20.837	10.127	10.021	10.007	9.994	9.979
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.774,05-	13.002-	17.333-	16.079-	16.148-	16.190-	16.223-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.774,05-	5.002-	7.333-	6.079-	6.148-	6.190-	6.223-
	91112500 ILV Werkstätten	9.224,59-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	2.049,05-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	276,58-	53-	71-	71-	71-	72-	72-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	47,51-	55-	52-	54-	54-	54-	55-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	554,89-	9-	14-	13-	13-	13-	13-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	16,08-	19-	16-	17-	17-	17-	17-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,26-	0	1-	1-	0	0	0
	92111400 IV Zentrale Funktionen	6,43-	4-	5-	5-	6-	6-	6-
	92111401 IV Personalrat	4,84-	8-	7-	7-	7-	7-	7-
	92112000 IV Organisation und EDV	106,50-	126-	125-	102-	103-	103-	104-
	92112100 IV Personalwesen	38,68-	61-	59-	68-	69-	69-	70-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.442,25-	18-	62-	67-	68-	68-	69-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	6,00-	7-	6-	6-	6-	6-	6-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	614-	613-	601-	590-	578-
	92112410 IV Rathaus Buchen	192,14-	83-	156-	154-	150-	149-	148-
	92112500 IV Bauhofumlage	729,65-	4.506-	6.089-	4.846-	4.926-	4.979-	5.020-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	45,60-	53-	54-	55-	55-	55-	56-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.774,05-	13.002-	17.333-	16.079-	16.148-	16.190-	16.223-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.976,00	7.835	7.206-	6.058-	6.141-	6.196-	6.244-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft / Erddeponie

53705001

Erddeponie Götzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.417,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.417,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.417,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	5.174,77-	5.368-	9.927-	10.637-	10.744-	10.852-	10.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.957,72-	4.124-	7.663-	8.209-	8.291-	8.374-	8.457-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	304,22-	313-	634-	672-	679-	686-	693-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	912,83-	931-	1.629-	1.756-	1.774-	1.792-	1.810-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.711,19-	5.250-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	40.711,19-	5.250-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.803,01-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,01-	100-	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.800,00-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.688,97-	10.718-	20.027-	20.737-	20.844-	20.952-	21.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.271,97-	5.718-	9.973	9.263	9.156	9.048	8.940
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.325,39-	11.774-	11.320-	11.873-	11.924-	11.991-	12.062-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.325,39-	10.274-	10.820-	11.373-	11.424-	11.491-	11.562-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	854,40-	940-	1.074-	1.084-	1.087-	1.091-	1.099-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.517,83-	2.923-	2.886-	3.008-	3.031-	3.053-	3.075-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	852,48-	989-	920-	951-	958-	965-	973-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	19,29-	12-	16-	16-	16-	17-	17-
	92111401 IV Personalrat	256,67-	398-	407-	413-	414-	415-	417-
	92112000 IV Organisation und EDV	319,51-	379-	376-	307-	309-	310-	312-
	92112100 IV Personalwesen	2.050,24-	3.237-	3.301-	3.821-	3.852-	3.883-	3.914-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	318,18-	350-	348-	353-	354-	355-	356-
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	41-	862-	849-	829-	822-	816-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	845-	304-	242-	246-	249-	251-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	136,79-	159-	325-	327-	329-	332-	334-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-	500-
	48110000 IV Bauhof	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-	500-
23	- kalkulatorische Kosten	251,00-	251-	251-	251-	251-	251-	251-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.576,39-	12.025-	11.571-	12.124-	12.175-	12.242-	12.313-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.848,36-	17.743-	1.597-	2.861-	3.019-	3.194-	3.373-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

53805000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	663.574,76	641.728	625.651	564.893	540.207	515.414	497.397
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.811.386,37	3.100.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.811.386,37	3.100.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.632,47	30.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	650,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	54.982,47	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.534.593,60	3.871.728	4.330.651	4.269.893	4.245.207	4.220.414	4.202.397
12	-	Personalaufwendungen	679.085,35-	678.326-	907.757-	949.630-	959.126-	968.718-	978.405-
		40110000 Beamte	18.203,30-	18.612-	20.879-	22.119-	22.340-	22.563-	22.789-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	499.366,24-	503.813-	686.267-	707.640-	714.716-	721.864-	729.082-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.497,78-	6.427-	7.752-	8.087-	8.168-	8.250-	8.332-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	49.961,44-	48.863-	54.992-	61.771-	62.389-	63.012-	63.643-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.326,15-	99.880-	137.088-	149.235-	150.727-	152.235-	153.757-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	730,44-	730-	778-	778-	786-	794-	802-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.635,06-	1.459.770-	1.714.700-	1.723.240-	1.742.126-	1.751.370-	1.770.988-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	305,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Unterhaltung Kanal	222.105,84-	600.000-	700.000-	700.000-	710.000-	710.000-	720.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110011 Unterhaltung Regenwasserkanal	1.955,93-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110012 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	488,98-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110013 Unterhaltung Mischwasserkanal	14.250,21-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110020 Unterhaltung RÜB	62.224,02-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42110030 Unterhaltung Kläranlage	624.507,84-	570.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	42110099 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen Umsatzs	10.434,36-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	923,44-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410020 Aufwand für Gas	1.716,51-	2.600-	3.000-	3.120-	3.245-	3.375-	3.510-
	42410030 Aufwand für Strom	152.691,36-	178.880-	190.000-	197.600-	205.504-	213.724-	222.273-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.891,30-	14.140-	12.000-	12.120-	12.241-	12.364-	12.487-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	545,02-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.415,27-	5.250-	5.000-	5.250-	5.513-	5.788-	6.078-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	8.872,76-	6.300-	9.000-	9.450-	9.923-	10.419-	10.940-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	309,40-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	71,40-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	15.558,27-	18.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.367,27-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	1.040.043,15-	1.003.697-	1.013.991-	968.875-	910.389-	839.123-	821.083-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	143.543,00-	121.200-	165.000-	166.650-	168.317-	170.000-	171.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.543,00-	121.200-	165.000-	166.650-	168.317-	170.000-	171.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.575,99-	146.000-	130.000-	133.000-	136.000-	139.000-	142.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	162,33-	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.355,31-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.962,60-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44430000 Versicherungen	29.221,21-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89.874,54-	102.000-	93.000-	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.127.882,55-	3.408.993-	3.931.448-	3.941.395-	3.915.958-	3.868.211-	3.884.176-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.711,05	462.735	399.203	328.498	329.249	352.203	318.221
21	= Erträge aus internen Leistungen	412.482,66	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	412.482,66	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	38110200 Sonstige Innere Verrechnungen	371.464,75	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	38110400 Aktivierte Eigenleistungen	41.017,91	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	283.778,66-	380.538-	453.313-	463.876-	470.285-	474.369-	481.633-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	283.778,66-	367.538-	435.313-	445.876-	452.285-	456.369-	463.633-
	91112500 ILV Werkstätten	15.745,77-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	3.223,77-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	25.534,22-	20.670-	23.654-	23.835-	23.953-	24.024-	24.287-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	27.380,41-	30.082-	29.987-	31.251-	31.492-	31.717-	31.945-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	10.363,36-	19.537-	23.420-	20.916-	20.680-	20.275-	20.513-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	9.270,45-	10.173-	9.560-	9.884-	9.954-	10.031-	10.109-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	621,17-	862-	843-	830-	814-	795-	801-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	1.382,48-	726-	1.183-	1.211-	1.217-	1.223-	1.230-
	92111401 IV Personalrat	2.791,21-	4.096-	4.225-	4.295-	4.297-	4.316-	4.336-
	92112000 IV Organisation und EDV	22.898,39-	23.459-	27.837-	22.744-	22.855-	22.969-	23.083-
	92112100 IV Personalwesen	22.295,53-	33.311-	34.303-	39.702-	40.020-	40.342-	40.667-
	92112200 IV Finanzverwaltung	24.997,50-	96.283-	103.630-	112.492-	116.187-	117.378-	120.870-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.460,07-	3.605-	3.614-	3.666-	3.676-	3.686-	3.697-
	92112400 IV Gebäudemanagement	64.927,57-	86.107-	126.173-	130.688-	133.111-	135.591-	138.100-
	92112410 IV Rathaus Buchen	37.787,26-	21.481-	23.885-	23.537-	22.977-	22.795-	22.611-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.296,09-	7.323-	10.961-	8.723-	8.867-	8.961-	9.036-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	9.803,41-	9.824-	12.038-	12.104-	12.185-	12.267-	12.349-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
23	- kalkulatorische Kosten	506.405,00-	423.694-	482.004-	462.725-	443.917-	426.322-	410.835-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.701,00-	384.232-	545.317-	536.601-	524.202-	510.691-	502.468-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.010,05	78.503	146.113-	208.103-	194.953-	158.488-	184.247-



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380001001: Kanalbeitrag										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.452,50	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452,50	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.452,50	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380001002: Klärbeitrag										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.503,50	95.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,50	95.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.503,50	95.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002301: Sicherung von Leitungsrechten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.418-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	68.418-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	68.418-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	68.418-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002302: Kanalanschlüsse allgemein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.794,04-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	305.157-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.794,04-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	305.157-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.794,04-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	305.157-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.794,04-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	305.157-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002307: Kläranlage Hettigenbeuern

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002313: Kanalsanierung in allen Ortsteilen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002316: Kläranlage Stürzenhardt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002323: Ka. BG Hühnerberg Erweiterung Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.227,90	0	0	0	0	0	0	0	162.969
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.965
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.227,90	0	0	0	0	0	0	0	235.934
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	632.882-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	632.882-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.227,90	0	0	0	0	0	0	0	396.949-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.745-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	634.628-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002324: Kläranlage Bödigheim										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	600.000	1.200.000	330.000	0	2.314.867



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	600.000	1.200.000	330.000	0	2.314.867
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	300.000-	3.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	550.000-	0	3.889.727-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	300.000-	3.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	550.000-	0	3.889.727-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	120.000-	3.000.000-	400.000-	800.000-	220.000-	0	1.574.860-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	300.000-	3.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	550.000-	0	3.889.727-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002326: Kläranlage Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	300.000	0	1.800.000	2.400.000	3.000.000	28.560.000	36.254.900
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	300.000	0	1.800.000	2.400.000	3.000.000	28.560.000	36.254.900
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	500.000-	11.000.000-	3.000.000-	4.000.000-	5.000.000-	47.600.000-	60.606.297-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	500.000-	11.000.000-	3.000.000-	4.000.000-	5.000.000-	47.600.000-	60.606.297-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	200.000-	11.000.000-	1.200.000-	1.600.000-	2.000.000-	19.040.000-	24.351.397-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	500.000-	11.000.000-	3.000.000-	4.000.000-	5.000.000-	47.600.000-	60.606.297-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002329: Ka. BG Koben III Götzingen (alt)										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.004



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.115
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.119
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.895,56-	150.000-	0	0	0	0	0	0	394.578-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.895,56-	150.000-	0	0	0	0	0	0	394.578-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.895,56-	150.000-	0	0	0	0	0	0	343.460-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	680-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	154.895,56-	150.000-	0	0	0	0	0	0	395.259-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002331: Ka. BG Kalteneck/Oberhölzle Hettingen										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.723,75	0	0	0	0	0	0	0	74.480
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723,75	0	0	0	0	0	0	0	74.480
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	319.479-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	319.479-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.723,75	0	0	0	0	0	0	0	244.999-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	319.479-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002332: Ka. BG Eichelberg Unterneudorf										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.785,75	0	0	0	0	0	0	0	3.786
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785,75	0	0	0	0	0	0	0	3.786
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.404-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.404-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.785,75	0	0	0	0	0	0	0	116.619-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.675-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	124.079-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002334: Ka. BG Marienhöhe Buchen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.059,70	0	0	0	0	0	0	0	224.060
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	15.000	0	0	0	70.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.059,70	0	55.000	0	15.000	0	0	0	294.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092.289,63-	1.293.000-	670.000-	0	0	0	0	0	5.448.047-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092.289,63-	1.293.000-	670.000-	0	0	0	0	0	5.448.047-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.868.229,93-	1.293.000-	615.000-	0	15.000	0	0	0	5.153.987-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.381,61-	0	0	0	0	0	0	0	24.959-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.111.671,24-	1.293.000-	670.000-	0	0	0	0	0	5.473.006-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002339: RÜB Rosenäcker Feststoffaustrag Hai.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.900,00	0	0	0	0	0	0	0	109.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900,00	0	0	0	0	0	0	0	109.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	296.548-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	296.548-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.900,00	0	0	0	0	0	0	0	187.348-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.031-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299.579-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002342: Ka. BG Innerer Hofacker Bödighelm										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.688,01	0	0	0	15.000	0	0	0	60.273
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.688,01	0	0	0	15.000	0	0	0	60.273
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	349.420-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	349.420-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.688,01	0	80.000-	140.000-	125.000-	0	0	0	289.147-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.605-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	80.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	356.025-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002345: Ka. BG Zeitelfeld Einbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.358,25	0	0	0	0	0	0	0	3.358
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358,25	0	0	0	0	0	0	0	3.358
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.636,67-	0	0	0	0	0	0	0	26.637-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.636,67-	0	0	0	0	0	0	0	26.637-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.278,42-	0	0	0	0	0	0	0	23.278-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.636,67-	0	0	0	0	0	0	0	26.637-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002346: Entwässerung BGB										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,44-	0	0	0	0	0	0	0	520.712-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,44-	0	0	0	0	0	0	0	520.712-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450,44-	0	0	0	0	0	0	0	520.712-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450,44-	0	0	0	0	0	0	0	520.712-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002347: Ka. Amorbacher Straße II Hettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	60.000-	460.000-	400.000-	60.000-	0	0	620.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	60.000-	460.000-	400.000-	60.000-	0	0	620.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	60.000-	460.000-	400.000-	60.000-	0	0	620.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	60.000-	460.000-	400.000-	60.000-	0	0	620.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002350: Ka. BG Höhlenblick Eberstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.678,04	0	0	0	0	0	0	0	29.678
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.678,04	0	0	0	0	0	0	0	29.678
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.761,96-	0	0	0	0	0	0	0	470.643-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.761,96-	0	0	0	0	0	0	0	470.643-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.083,92-	0	0	0	0	0	0	0	440.965-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	772,91-	0	0	0	0	0	0	0	3.865-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.534,87-	0	0	0	0	0	0	0	474.507-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002352: Ka. BG Neue Gärten II Hainstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.800,00-	700.000-	0	0	0	0	0	0	744.900-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.800,00-	700.000-	0	0	0	0	0	0	744.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.800,00-	700.000-	0	0	0	0	0	0	744.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.800,00-	700.000-	0	0	0	0	0	0	744.900-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002353: Ka. BG In der Lüß II Rinschheim										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0	221.369-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0	221.369-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	220.000-	15.000	0	206.369-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0	221.369-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002354: Ka. Schmiedsbuckel Hettingen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000-	195.000-	195.000-	0	0	0	255.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000-	195.000-	195.000-	0	0	0	255.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000-	195.000-	195.000-	0	0	0	255.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	60.000-	195.000-	195.000-	0	0	0	255.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002355: RÜB Bödighcim

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	150.000	0	840.000	552.000	0	0	1.762.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	150.000	0	840.000	552.000	0	0	1.762.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300,00-	550.000-	250.000-	2.320.000-	1.400.000-	920.000-	0	0	3.127.300-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00-	550.000-	250.000-	2.320.000-	1.400.000-	920.000-	0	0	3.127.300-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.300,00-	330.000-	100.000-	2.320.000-	560.000-	368.000-	0	0	1.365.300-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.300,00-	550.000-	250.000-	2.320.000-	1.400.000-	920.000-	0	0	3.127.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002357: Stauanlage am RÜ 7 HÜhnerberg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.524,91-	525.000-	170.000-	685.000-	685.000-	0	0	0	1.457.259-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.524,91-	525.000-	170.000-	685.000-	685.000-	0	0	0	1.457.259-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.524,91-	525.000-	170.000-	685.000-	685.000-	0	0	0	1.457.259-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.524,91-	525.000-	170.000-	685.000-	685.000-	0	0	0	1.457.259-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002362: Ka. BG Nussbaum Hollerbach										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00-	0	905.000-	895.000-	895.000-	0	0	0	1.807.497-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,00-	0	905.000-	895.000-	895.000-	0	0	0	1.807.497-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.451,00-	0	905.000-	895.000-	895.000-	50.000	100.000	0	1.657.497-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.451,00-	0	905.000-	895.000-	895.000-	0	0	0	1.807.497-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002363: Ka. BG Steinmäuerte Hettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002364: RW-Ableitung Unterneudorf										



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	146.000-	0	0	0	0	0	146.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000-	0	0	0	0	0	146.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000-	0	0	0	0	0	146.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	146.000-	0	0	0	0	0	146.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002365: RÜB Meßtechnik										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000	120.000	0	126.000	12.000	0	0	344.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000	120.000	0	126.000	12.000	0	0	344.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.823,80-	215.000-	200.000-	230.000-	210.000-	20.000-	0	0	680.824-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.823,80-	215.000-	200.000-	230.000-	210.000-	20.000-	0	0	680.824-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.823,80-	129.000-	80.000-	230.000-	84.000-	8.000-	0	0	336.824-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.823,80-	215.000-	200.000-	230.000-	210.000-	20.000-	0	0	680.824-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002366: Ka. BG Hornbacher Berg Hettigenbeuern										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002368: Ka. BG Lichtenholz Waldhausen										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	290.000-	290.000-	0	0	0	490.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	290.000-	290.000-	0	0	0	490.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	290.000-	290.000-	50.000	0	0	440.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000-	290.000-	290.000-	0	0	0	490.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002369: RBF am RÜB 1 Rosenäcker Hainstadt										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	480.000	0	480.000	312.000	0	0	1.472.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	480.000	0	480.000	312.000	0	0	1.472.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00-	500.000-	800.000-	1.300.000-	800.000-	520.000-	0	0	2.670.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	500.000-	800.000-	1.300.000-	800.000-	520.000-	0	0	2.670.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	300.000-	320.000-	1.300.000-	320.000-	208.000-	0	0	1.198.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00-	500.000-	800.000-	1.300.000-	800.000-	520.000-	0	0	2.670.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002370: Ka. Dürmer Straße Hainstadt										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	165.000-	165.000-	0	0	0	415.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000-	165.000-	165.000-	0	0	0	415.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000-	165.000-	165.000-	0	0	0	415.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	250.000-	165.000-	165.000-	0	0	0	415.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002371: Ka. BG Marienhöhe BA 5/1 Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002372: Ka. BG Marienhöhe BA 2/1 Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002373: RRB am BG Koben III Götzingen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	505.000-	505.000-	0	0	0	585.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	50.000-	505.000-	505.000-	0	0	0	585.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	50.000-	505.000-	505.000-	0	0	0	585.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	50.000-	505.000-	505.000-	0	0	0	585.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002374: Ka. BG Koben III Götzingen (neu)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	20.863,39-	0	0	0	0	0	0	0	20.863-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.863,39-	0	0	0	0	0	0	0	20.863-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002375: Aufdimensionierung Kanal RÜB 3 Kanal

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	150.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	150.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	125.000-	50.000-	0	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	250.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002377: Querbauwerke Schulzentrum Buchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0	152.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0	152.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0	152.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0	152.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002378: RBF am RÜB 5 Hettinger Tal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002379: Erneuerung Drosseleinrichtung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000	0	84.000	0	0	0	162.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0	84.000	0	0	0	162.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	270.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000-	140.000-	56.000-	0	0	0	108.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	130.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	270.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002380: Kanalsanierung Abt-Külsheimer-Str.Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	250.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002381: Kanalsanierung Abt-Kinbacher-Str.Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002382: Kanalsanierung Abt-Winter-Str. Buchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002383: Kanalsan. Barbier-Baumann-Str. Buchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	170.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	170.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	170.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	170.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002384: Ka. Dürmer Straße 2. BA Hainstadt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	510.000-	50.000-	510.000-	0	0	560.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	510.000-	50.000-	510.000-	0	0	560.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	510.000-	50.000-	510.000-	0	0	560.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	510.000-	50.000-	510.000-	0	0	560.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002501: Vermögenserwerb Abwasserbeseitigung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.470,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.470,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.470,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002601: Finanzumlage AZV "Oberes Rinschbachtal"										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

54105000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.767,30	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	248.767,30	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551.815,94	546.889	564.811	563.726	563.726	563.726
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.510,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.510,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.175,16	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.977,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.927,54	109.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.927,54	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	931,00	731	1.090	1.091	1.090	1.090
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	931,00	731	1.090	1.091	1.090	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.104,25	911.620	841.401	840.317	840.314	840.316
12	-	Personalaufwendungen	195.463,58-	179.754-	289.337-	303.676-	306.711-	312.877-
		40110000 Beamte	10.233,31-	10.395-	11.592-	12.280-	12.403-	12.652-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.853,98-	126.811-	211.536-	221.229-	223.441-	227.933-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.651,91-	3.652-	4.339-	4.527-	4.572-	4.618-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.587,82-	12.770-	17.662-	18.770-	18.958-	19.148-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.742,40-	25.732-	43.788-	46.449-	46.913-	47.382-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	394,16-	394-	420-	420-	424-	429-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.244,50-	2.346.200-	2.250.000-	2.232.200-	2.239.688-	2.247.476-	2.030.575-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.553,12-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.008.991,56-	2.150.000-	2.010.000-	1.985.000-	1.985.000-	1.985.000-	1.760.000-
		42121000 UH Feldwege	1.467,64-	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.485,28-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Gas	881,73-	0	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Strom	161.340,58-	187.200-	180.000-	187.200-	194.688-	202.476-	210.575-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	925,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	48.599,59-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	976.636,85-	928.646-	1.027.494-	1.020.705-	988.093-	985.306-	983.467-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230,02-	1.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	98,37-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.118,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.904,22-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	108,86-	100-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.413.574,95-	3.456.200-	3.568.481-	3.558.231-	3.536.142-	3.544.212-	3.328.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.590.470,70-	2.544.580-	2.727.080-	2.717.914-	2.695.828-	2.703.896-	2.488.254-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	100.967,95	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	100.967,95	0	0	0	0	0	0
		38110400 Aktivierte Eigenleistungen	100.967,95	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.177.493,71-	1.449.794-	1.552.698-	1.499.079-	1.508.446-	1.514.580-	1.506.594-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	806.028,96-	573.294-	662.698-	609.079-	618.446-	624.580-	616.594-
		91112500 ILV Werkstätten	454.154,67-	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	142.494,87-	0	0	0	0	0	0
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	15.775,86-	13.483-	17.208-	17.330-	17.416-	17.462-	17.085-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.712,62-	7.243-	9.472-	9.872-	9.948-	10.019-	10.091-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	6.682,08-	19.796-	21.239-	18.859-	18.674-	18.576-	17.579-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.272,76-	2.449-	3.020-	3.122-	3.144-	3.169-	3.193-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	400,52-	874-	766-	749-	735-	729-	687-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	908,58-	514-	979-	1.002-	1.007-	1.012-	1.018-
	92111401 IV Personalrat	684,30-	986-	1.335-	1.357-	1.357-	1.363-	1.370-
	92112000 IV Organisation und EDV	15.049,04-	16.605-	23.041-	18.825-	18.918-	19.011-	19.106-
	92112100 IV Personalwesen	5.466,00-	8.020-	10.836-	12.541-	12.642-	12.743-	12.846-
	92112200 IV Finanzverwaltung	17.068,16-	140.776-	126.492-	135.375-	138.656-	139.654-	128.404-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	848,27-	868-	1.141-	1.158-	1.161-	1.164-	1.168-
	92112400 IV Gebäudemanagement	62.168,55-	82.233-	110.516-	114.675-	117.003-	119.384-	121.792-
	92112410 IV Rathaus Buchen	25.886,31-	15.349-	22.222-	21.898-	21.377-	21.208-	21.036-
	92112500 IV Bauhofumlage	43.013,48-	257.146-	304.465-	242.293-	246.318-	248.929-	250.995-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.442,89-	6.954-	9.967-	10.021-	10.088-	10.156-	10.224-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	371.464,75-	876.500-	890.000-	890.000-	890.000-	890.000-	890.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	456.500-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	48110200 Sonstige Innere Verrechnungen	371.464,75-	420.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
23	- kalkulatorische Kosten	820.940,00-	736.607-	812.160-	782.759-	761.880-	742.610-	723.491-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.897.465,76-	2.186.401-	2.364.858-	2.281.838-	2.270.326-	2.257.190-	2.230.085-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.487.936,46-	4.730.981-	5.091.938-	4.999.752-	4.966.154-	4.961.086-	4.718.339-



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410001001: Erschließungsbeitrag										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.018,11	3.450.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.018,11	3.450.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.018,11	3.450.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410001201: Einzahlungen aus Grundstücksverkauf										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.925,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.925,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.925,62	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002001: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.473,16-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.473,16-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.473,16-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.473,16-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002302: Ergänzungen Straßenbeleuchtung allgem.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.099
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.099
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	203.181-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.641,73-	0	0	0	0	0	0	0	308.376-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.641,73-	80.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	511.557-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.641,73-	80.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	504.458-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.641,73-	80.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	511.557-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002314: Erweiterung Baugebiet Hühnerberg BCH										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002325: Fertigst. Bgm-Knühl-Straße, Hettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000-	400.000-	350.000-	205.000-	0	0	625.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000-	400.000-	350.000-	205.000-	0	0	625.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000-	400.000-	350.000-	205.000-	0	0	625.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	70.000-	400.000-	350.000-	205.000-	0	0	625.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002335: Str. Fertigstellung BG Hostwiesen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.531,22-	0	0	0	0	0	0	0	67.289
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.531,22-	0	0	0	0	0	0	0	67.289
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.980-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.694-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.674-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.531,22-	0	0	0	0	0	0	0	24.385-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.674-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002339: Radweg Hollerbach-Oberneudorf										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002341: Erneuerung Talgasse Hettingen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0	305.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0	305.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0	305.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0	305.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002342: Pflastersanierung Innenstadt										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.439,00	0	0	0	0	0	0	0	131.189
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,00	0	0	0	0	0	0	0	131.189
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.895,02-	0	0	0	0	0	0	0	20.895-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00-	500.000-	0	900.000-	400.000-	500.000-	500.000-	430.000-	3.988.948-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.764,74-	0	0	0	0	0	0	0	112.747-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.659,76-	500.000-	0	900.000-	400.000-	500.000-	500.000-	430.000-	4.122.591-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.220,76-	500.000-	0	900.000-	400.000-	500.000-	500.000-	430.000-	3.991.402-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.251,73-	0	0	0	0	0	0	0	41.527-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	217.911,49-	500.000-	0	900.000-	400.000-	500.000-	500.000-	430.000-	4.164.117-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002347: Str. BG Im Schulzengarten Einbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354,76-	0	0	0	0	0	0	0	204.021-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354,76-	0	0	0	0	0	0	0	204.021-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.354,76-	0	0	0	0	0	0	0	204.021-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	33.585-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.354,76-	0	0	0	0	0	0	0	237.606-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002348: Str. BG Koben III Götzingen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.967
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.967
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.280,83-	421.000-	0	0	0	0	0	0	829.266-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.611-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.280,83-	421.000-	0	0	0	0	0	0	837.877-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.280,83-	421.000-	0	0	0	0	0	0	700.910-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.792,24-	0	0	0	0	0	0	0	44.659-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.073,07-	421.000-	0	0	0	0	0	0	882.536-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002349: Str. BG Kalteneck/Oberhölzle Hettingen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.693,05	0	0	0	0	0	0	0	537.120
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.693,05	0	0	0	0	0	0	0	537.120
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.539-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.816-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	472.355-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.693,05	0	0	0	0	0	0	0	64.765
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	472.355-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002350: Str. BG Eichelberg Unterneudorf										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.331,00	0	0	0	0	0	0	0	18.331
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.331,00	0	0	0	0	0	0	0	18.331
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	155.992-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	155.992-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.331,00	0	0	0	0	0	0	0	137.661-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.050-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.041-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002353: Str. BG Marienhöhe Buchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.635.078,50	0	0	0	0	0	0	2.635.079
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	510.000	0	170.000	0	0	680.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635.078,50	0	510.000	0	170.000	0	0	3.315.079
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.376,24-	1.080.000-	710.000-	0	0	0	0	4.056.437-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.376,24-	1.080.000-	710.000-	0	0	0	0	4.056.437-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	772.702,26	1.080.000-	200.000-	0	170.000	0	0	741.358-
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.443,79-	0	0	0	0	0	0	56.967-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.876.820,03-	1.080.000-	710.000-	0	0	0	0	4.113.403-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002355: Str. BG Zeitelfeld Einbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.229,00	0	0	0	0	0	0	33.229
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.229,00	0	0	0	0	0	0	33.229
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.147,14-	0	0	0	0	0	0	2.147-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147,14-	0	0	0	0	0	0	2.147-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.081,86	0	0	0	0	0	0	31.082
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.147,14-	0	0	0	0	0	0	2.147-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002356: Str. BG Zum kleinen Roth Buchen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	325.000-	0	0	0	0	0	537.609-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	325.000-	0	0	0	0	0	537.609-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	325.000-	0	0	0	0	0	537.609-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	210.000-	325.000-	0	0	0	0	0	537.609-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002359: Sanierung Rothig-/Bahnhofstr. Hainstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.250
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500,10-	0	0	0	0	0	0	0	524.520-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,10-	0	0	0	0	0	0	0	524.520-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500,10-	0	0	0	0	0	0	0	471.270-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.500,10-	0	0	0	0	0	0	0	524.520-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002364: WFB Hainstadt Brücke Erlenhecken

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	66.500	0	513.000	0	0	0	1.119.500
---	--	------	---------	--------	---	---------	---	---	---	-----------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	66.500	0	513.000	0	0	0	1.119.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	70.000-	540.000-	540.000-	0	0	0	1.210.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	70.000-	540.000-	540.000-	0	0	0	1.210.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	3.500-	540.000-	27.000-	0	0	0	90.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	70.000-	540.000-	540.000-	0	0	0	1.210.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002365: WFB Bödighheim Sägmühle										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.085,57	0	0	0	0	0	0	0	316.184
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085,57	0	0	0	0	0	0	0	316.184
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	305.726-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	305.726-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.085,57	0	0	0	0	0	0	0	10.459
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.244-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	334.970-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002366: WFB Bödighheim km 5,13										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	190.000	0	1.045.000	1.163.750	0	0	2.938.750



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	190.000	0	1.045.000	1.163.750	0	0	2.938.750
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	200.000-	2.325.000-	1.100.000-	1.225.000-	0	0	3.147.803-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	200.000-	2.325.000-	1.100.000-	1.225.000-	0	0	3.147.803-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	10.000-	2.325.000-	55.000-	61.250-	0	0	209.053-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	200.000-	2.325.000-	1.100.000-	1.225.000-	0	0	3.147.803-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002367: Feldwegpaket (Wartturm/Hasenwald)										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	140.000	0	0	0	0	0	174.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	140.000	0	0	0	0	0	174.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	175.000-	0	0	0	0	0	275.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	175.000-	0	0	0	0	0	275.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000-	35.000-	0	0	0	0	0	101.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	175.000-	0	0	0	0	0	275.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002368: Feldweg Einbach										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0	235.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0	235.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	95.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0	235.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002369: Str. BG Innerer Hofacker Bödighcim										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	190.560,00	0	0	0	100.000	0	0	0	447.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.560,00	0	0	0	100.000	0	0	0	447.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	608.428-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	608.428-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.560,00	0	100.000-	230.000-	130.000-	0	0	0	161.028-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.035-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	616.463-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002370: Gehwegsan. Im Steingarten Hettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960,03-	0	0	0	0	0	0	0	109.936-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,03-	0	0	0	0	0	0	0	109.936-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	960,03-	0	0	0	0	0	0	0	109.936-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	960,03-	0	0	0	0	0	0	0	109.936-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002371: Umgestaltung Busbahnhof Buchen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	295.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.319,06-	630.000-	0	0	0	0	0	0	1.538.779-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.319,06-	630.000-	0	0	0	0	0	0	1.538.779-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	676.319,06-	500.000-	0	0	0	0	0	0	1.243.779-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.334,90-	0	0	0	0	0	0	0	13.335-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	854.653,96-	630.000-	0	0	0	0	0	0	1.552.114-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002373: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	101.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	101.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	505.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	505.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	404.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	105.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	505.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002377: Str. BG Höhlenblick Eberstadt										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.400,00	0	0	0	0	0	0	0	312.400
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.400,00	0	0	0	0	0	0	0	312.400
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.131,88-	0	0	0	0	0	0	0	544.431-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.249,64-	0	0	0	0	0	0	0	22.250-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.381,52-	0	0	0	0	0	0	0	566.681-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.018,48	0	0	0	0	0	0	0	254.281-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	864,17-	0	0	0	0	0	0	0	9.160-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	199.245,69-	0	0	0	0	0	0	0	575.840-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002379: Pflasterarbeiten Anbindung Hochstadtstr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002380: Feldwegeprogramm

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.853,85-	0	0	0	0	0	0	0	187.854-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.853,85-	0	0	0	0	0	0	0	187.854-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.853,85-	0	0	0	0	0	0	0	187.854-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	26.890,67-	0	0	0	0	0	0	0	26.891-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	214.744,52-	0	0	0	0	0	0	0	214.745-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002383: Str. Amorbacher Straße II Hettingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	50.000-	295.000-	150.000-	295.000-	0	0	505.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	50.000-	295.000-	150.000-	295.000-	0	0	505.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	50.000-	295.000-	150.000-	295.000-	0	0	505.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	50.000-	295.000-	150.000-	295.000-	0	0	505.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002386: Str. BG In der Lüz II Rinschheim										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000-	0	0	330.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	330.000-	0	0	330.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	330.000-	0	0	330.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002387: Str. BG Lichtenholz Waldhausen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	0	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	0	500.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	410.000-	410.000-	0	0	0	610.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	410.000-	410.000-	0	0	0	610.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	410.000-	410.000-	100.000	400.000	0	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000-	410.000-	410.000-	0	0	0	610.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002388: Str. BG Neue Gärten II Hainstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.224,74-	750.000-	0	0	0	0	0	0	784.825-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.224,74-	750.000-	0	0	0	0	0	0	784.825-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.224,74-	750.000-	0	0	0	0	0	0	784.825-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.224,74-	750.000-	0	0	0	0	0	0	784.825-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002391: Str. Schmiedsbuckel Hettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	155.000-	155.000-	0	0	0	355.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	155.000-	155.000-	0	0	0	355.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	155.000-	155.000-	0	0	0	355.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000-	155.000-	155.000-	0	0	0	355.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15410002395: Str. BG Nussbaum Hollerbach										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	0	350.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	0	350.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000-	395.000-	395.000-	0	0	0	455.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000-	395.000-	395.000-	0	0	0	455.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000-	395.000-	395.000-	50.000	300.000	0	105.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	60.000-	395.000-	395.000-	0	0	0	455.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15410002396: Str. BG Steinmäuerele Hettingen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0	305.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0	305.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0	305.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0	305.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002398: Str. Daimlerstraße Buchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000-	150.000-	205.000-	205.000-	0	0	0	930.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	575.000-	150.000-	205.000-	205.000-	0	0	0	930.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	575.000-	150.000-	205.000-	205.000-	0	0	0	930.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	575.000-	150.000-	205.000-	205.000-	0	0	0	930.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002399: Str. Abt-Külsheimer-Str. Buchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	370.000-	370.000-	0	0	0	420.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	370.000-	370.000-	0	0	0	420.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	370.000-	370.000-	0	0	0	420.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	370.000-	370.000-	0	0	0	420.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002501: Vermögenserwerb Gemeindestraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023100: Radwegprogramm Buchen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.325.800	1.222.900	0	2.275.000	0	0	0	4.823.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.325.800	1.222.900	0	2.275.000	0	0	0	4.823.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.825,00-	1.894.000-	1.747.000-	3.250.000-	3.250.000-	0	0	0	6.933.840-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.825,00-	1.894.000-	1.747.000-	3.250.000-	3.250.000-	0	0	0	6.933.840-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.825,00-	568.200-	524.100-	3.250.000-	975.000-	0	0	0	2.110.140-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.825,00-	1.894.000-	1.747.000-	3.250.000-	3.250.000-	0	0	0	6.933.840-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023103: Str. Dürmer Straße Hainstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	313.000-	505.000-	0	0	0	0	0	818.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.000-	505.000-	0	0	0	0	0	818.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	313.000-	505.000-	0	0	0	0	0	818.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	313.000-	505.000-	0	0	0	0	0	818.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023104: Str. Eichenweg Hettigenbeuern										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	253.000-	0	0	0	0	0	0	253.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.000-	0	0	0	0	0	0	253.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	253.000-	0	0	0	0	0	0	253.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	253.000-	0	0	0	0	0	0	253.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023105: Str. BG Hornbacher Berg Hettigenbeuern										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023107: Str. BG Marienhöhe BA 5/1 Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023108: Str. BG Marienhöhe BA 2/1 Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023109: Feldweg (Glashof) Waldhausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	400.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023110: Feldweg Hettingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023111: Feldweg Weidenbaum Buchen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023112: Umbau Bushaltestelle Schüttstr. Buchen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	71.000	0	0	0	0	98.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	71.000	0	0	0	0	98.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	355.000-	0	0	0	0	625.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	355.000-	0	0	0	0	625.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	243.000-	284.000-	0	0	0	0	527.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000-	355.000-	0	0	0	0	625.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023113: Parkplatz Friedhof Eberstadt



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023116: Str. Dürmer Straße 2. BA Hainstadt										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.515.000-	0	0	1.515.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.515.000-	0	0	1.515.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.515.000-	0	0	1.515.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	1.515.000-	0	0	1.515.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023117: Str. Dieselstraße Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	325.000-	30.000-	325.000-	0	0	355.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	325.000-	30.000-	325.000-	0	0	355.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	325.000-	30.000-	325.000-	0	0	355.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	325.000-	30.000-	325.000-	0	0	355.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023118: Str. Straßenanbindung K 3964 Götzingen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	142.000-	0	0	0	0	0	142.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023119: Zwischenlager (Erde)										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	355.000-	0	0	0	355.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	355.000-	0	0	0	355.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	355.000-	0	0	0	355.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	355.000-	0	0	0	355.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023120: Str.Fertigstellung BG Gucksgau Hettingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023121: Str. Abt-Kinbacher-Straße Buchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	170.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	170.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	170.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	170.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023122: Str. Abt-Winter-Straße Buchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	150.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	150.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023123: Str. Barbier-Baumann-Straße Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung/Winterdienst

54105010

Straßenreinigung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	454,57-	481-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	354,34-	375-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,23-	106-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,77-	300-	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12,77-	300-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	467,34-	781-	500-	500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467,34-	781-	500-	500-	500-	500-	500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	320.522,43-	369.440-	482.679-	445.376-	447.791-	449.357-	450.597-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	320.522,43-	134.440-	182.679-	145.376-	147.791-	149.357-	150.597-
	91112500 ILV Werkstätten	234.256,62-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	62.390,15-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	168,82-	202-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	593,83-	689-	0	0	0	0	0
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	201,06-	233-	0	0	0	0	0
	92111401 IV Personalrat	60,54-	94-	0	0	0	0	0
	92112100 IV Personalwesen	483,55-	764-	0	0	0	0	0
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	75,04-	83-	0	0	0	0	0
	92112500 IV Bauhofumlage	22.292,82-	132.375-	182.679-	145.376-	147.791-	149.357-	150.597-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	235.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	235.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.522,43-	369.440-	482.679-	445.376-	447.791-	449.357-	450.597-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.989,77-	370.221-	483.179-	445.876-	448.291-	449.857-	451.097-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung/Winterdienst

54505000

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.793,60-	81.832-	88.479-	94.467-	95.411-	96.365-	97.329-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.840,11-	62.983-	68.479-	73.283-	74.016-	74.756-	75.504-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.918,60-	5.938-	5.993-	6.581-	6.647-	6.713-	6.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.034,73-	12.911-	14.007-	14.602-	14.748-	14.896-	15.045-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.378,21-	65.350-	72.000-	72.750-	73.538-	74.364-	75.233-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.100-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.156,25-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	18.676,27-	5.250-	15.000-	15.750-	16.538-	17.364-	18.233-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	14.545,69-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.504,00-	3.504-	3.504-	3.503-	3.504-	3.503-	3.504-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.417,06-	47.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	114,14-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.302,92-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.092,87-	198.186-	216.483-	223.220-	224.953-	226.732-	228.566-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.092,87-	198.186-	216.483-	223.220-	224.953-	226.732-	228.566-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	185.165,38-	329.514-	340.240-	315.663-	317.468-	318.612-	319.681-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	185.165,38-	129.514-	140.240-	115.663-	117.468-	118.612-	119.681-
	91112500 ILV Werkstätten	110.441,24-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	34.843,26-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.398,82-	1.263-	1.536-	1.550-	1.558-	1.564-	1.580-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	831,36-	965-	902-	940-	947-	954-	961-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.132,26-	1.105-	1.272-	1.175-	1.188-	1.188-	1.207-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	281,48-	326-	288-	297-	299-	302-	304-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	67,87-	50-	46-	46-	47-	47-	47-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	112,53-	68-	93-	95-	96-	96-	97-
	92111401 IV Personalrat	84,75-	131-	127-	129-	129-	130-	130-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.863,82-	2.213-	2.194-	1.793-	1.802-	1.811-	1.820-
	92112100 IV Personalwesen	676,96-	1.069-	1.032-	1.194-	1.204-	1.213-	1.223-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.609,18-	6.767-	6.994-	7.590-	7.797-	7.877-	8.071-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	105,06-	116-	109-	110-	111-	111-	111-
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.232,87-	1.854-	2.913-	2.871-	2.803-	2.781-	2.758-
	92112500 IV Bauhofumlage	22.685,97-	112.660-	121.786-	96.917-	98.527-	99.572-	100.398-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	797,95-	927-	949-	954-	960-	967-	973-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
23	- kalkulatorische Kosten	2.547,00-	2.375-	2.203-	2.031-	1.860-	1.688-	1.516-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.712,38-	331.889-	342.443-	317.694-	319.328-	320.300-	321.197-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	344.805,25-	530.075-	558.926-	540.914-	544.281-	547.032-	549.763-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542006

Leistungen an Dritte an Kreisstraßen

54905000

Leistungen des Straßenbaulastenträgers

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.564,35-	11.856-	23.714-	24.949-	25.198-	25.450-	25.704-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.821,87-	9.079-	18.108-	19.073-	19.264-	19.457-	19.651-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	892,02-	918-	1.812-	1.905-	1.924-	1.943-	1.963-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.850,46-	1.859-	3.793-	3.970-	4.010-	4.050-	4.090-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,63-	200-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62,63-	200-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.626,98-	12.056-	23.714-	24.949-	25.198-	25.450-	25.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.626,98-	12.056-	23.714-	24.949-	25.198-	25.450-	25.704-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.798,31-	3.726-	7.894-	7.701-	7.689-	7.708-	7.733-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.798,31-	3.726-	7.894-	7.701-	7.689-	7.708-	7.733-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	639,04-	410-	964-	961-	964-	967-	973-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	356,30-	414-	773-	806-	812-	818-	824-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	578,08-	69-	141-	133-	133-	133-	136-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	120,63-	140-	246-	255-	257-	259-	261-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,65-	3-	5-	5-	5-	5-	5-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	48,23-	29-	80-	82-	82-	83-	83-
	92111401 IV Personalrat	36,32-	56-	109-	111-	111-	111-	112-
	92112000 IV Organisation und EDV	798,78-	948-	1.881-	1.537-	1.544-	1.552-	1.560-
	92112100 IV Personalwesen	290,13-	458-	884-	1.024-	1.032-	1.040-	1.048-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.362,13-	12-	0	0	0	0	0
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	45,03-	50-	93-	95-	95-	95-	95-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.147,01-	739-	1.904-	1.876-	1.831-	1.817-	1.802-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	341,98-	397-	813-	818-	823-	829-	834-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.798,31-	3.726-	7.894-	7.701-	7.689-	7.708-	7.733-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.425,29-	15.781-	31.607-	32.649-	32.887-	33.158-	33.437-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

54605000

Parkierungseinrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.425,00	59.425	50.896	14.130	7.390	7.390	7.390
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.907,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.907,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.332,00	71.425	65.896	29.130	22.390	22.390	22.390
12	-	Personalaufwendungen	8.444,67-	5.979-	11.450-	12.034-	12.153-	12.275-	12.399-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.503,17-	4.620-	8.866-	9.337-	9.430-	9.524-	9.620-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	615,15-	467-	774-	814-	822-	831-	839-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.326,27-	892-	1.810-	1.883-	1.901-	1.920-	1.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,43-	6.665-	12.000-	12.185-	12.377-	12.577-	12.784-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.110,74-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Strom	3.610,08-	4.160-	4.500-	4.680-	4.867-	5.062-	5.264-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	79,61-	505-	500-	505-	510-	515-	520-
15	-	Abschreibungen	66.234,00-	66.240-	70.290-	69.156-	69.156-	69.156-	69.156-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,53-	800-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,89-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	636,64-	700-	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.136,63-	79.684-	94.590-	94.225-	94.536-	94.858-	95.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.804,63-	8.259-	28.694-	65.095-	72.146-	72.468-	72.799-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.015,83-	4.782-	8.043-	8.085-	8.165-	8.246-	8.349-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.015,83-	4.782-	8.043-	8.085-	8.165-	8.246-	8.349-
		91112500 ILV Werkstätten	291,39-	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	18,63-	0	0	0	0	0	0
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	827,28-	259-	573-	589-	590-	594-	598-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	213,78-	193-	361-	376-	379-	382-	384-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	818,67-	456-	563-	499-	499-	497-	503-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	72,38-	65-	115-	119-	120-	121-	122-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	49,07-	20-	20-	20-	20-	19-	20-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	28,94-	14-	37-	38-	38-	39-	39-
		92111401 IV Personalrat	21,79-	26-	51-	52-	52-	52-	52-
		92112000 IV Organisation und EDV	479,27-	443-	878-	717-	721-	724-	728-
		92112100 IV Personalwesen	174,08-	214-	413-	478-	481-	485-	489-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.534,44-	448-	722-	790-	818-	834-	861-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	27,02-	23-	43-	44-	44-	44-	45-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.496,97-	2.049-	3.070-	3.176-	3.231-	3.288-	3.345-
		92112410 IV Rathaus Buchen	739,44-	387-	818-	806-	786-	780-	774-
		92112500 IV Bauhofumlage	17,49-	0	0	0	0	0	0
		92112600 IV Zentraler Einkauf	205,19-	185-	380-	382-	384-	387-	389-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	48.128,00-	47.800-	49.795-	48.809-	45.891-	42.866-	39.839-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.143,83-	52.582-	57.838-	56.894-	54.056-	51.112-	48.188-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.948,46-	60.841-	86.532-	121.989-	126.202-	123.580-	120.987-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54705000

Förderung des Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.504,37	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.504,37	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.504,37	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.757,12-	5.959-	6.962-	7.693-	7.769-	7.847-	7.926-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.398,92-	4.558-	5.786-	6.419-	6.483-	6.548-	6.614-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	451,69-	463-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	906,11-	938-	1.176-	1.274-	1.286-	1.299-	1.312-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800,89-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.800,89-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.864,77-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	23.864,77-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.422,78-	110.959-	136.962-	137.693-	137.769-	137.847-	137.926-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.918,41-	110.959-	136.962-	137.693-	137.769-	137.847-	137.926-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.891,31-	7.892-	9.285-	9.589-	9.712-	9.735-	9.862-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.891,31-	7.892-	9.285-	9.589-	9.712-	9.735-	9.862-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	514,47-	477-	564-	572-	575-	576-	582-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	237,53-	276-	258-	269-	271-	273-	275-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	600,11-	635-	814-	729-	728-	723-	728-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	80,42-	93-	82-	85-	86-	86-	87-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,97-	28-	29-	29-	29-	28-	28-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	32,15-	20-	27-	27-	27-	28-	28-
	92111401 IV Personalrat	24,21-	38-	36-	37-	37-	37-	37-
	92112000 IV Organisation und EDV	532,52-	632-	627-	512-	515-	517-	520-
	92112100 IV Personalwesen	193,42-	305-	295-	341-	344-	347-	349-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.462,56-	4.497-	5.618-	6.060-	6.186-	6.209-	6.318-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	30,02-	33-	31-	32-	32-	32-	32-
	92112410 IV Rathaus Buchen	919,94-	593-	633-	624-	609-	604-	599-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	227,99-	265-	271-	273-	274-	276-	278-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.891,31-	7.892-	9.285-	9.589-	9.712-	9.735-	9.862-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	122.809,72-	118.851-	146.248-	147.283-	147.481-	147.582-	147.788-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

55105000

Grünanlagen u. Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	414,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.126,31	2.671	11.516	11.517	11.517	11.517	11.516
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907,11	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.907,11	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.329,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.274,52	3.838	5.243	5.190	4.817	4.540	4.542
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.274,52	3.838	5.243	5.190	4.817	4.540	4.542
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.051,47	11.109	21.559	21.507	21.134	20.857	20.858
12	-	Personalaufwendungen	41.721,88-	42.857-	50.299-	53.312-	53.844-	54.383-	54.926-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.221,37-	31.989-	37.754-	39.905-	40.304-	40.707-	41.114-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.148,74-	3.114-	3.540-	3.788-	3.825-	3.864-	3.902-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.350,31-	7.752-	9.004-	9.618-	9.714-	9.811-	9.909-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,46-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.296,85-	65.850-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	521,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	70.790,63-	31.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42121000 UH Feldwege	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.302,62-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21.218,51-	15.150-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.064,00-	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	51.182,07-	25.355-	58.049-	57.130-	55.819-	54.575-	51.321-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065,53-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,20-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22,25-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	2.032,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.266,33-	137.162-	201.648-	203.742-	202.963-	202.258-	199.547-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.214,86-	126.053-	180.089-	182.235-	181.829-	181.401-	178.689-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	960.176,37-	858.441-	1.109.547-	1.031.736-	1.037.171-	1.040.710-	1.043.655-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	960.176,37-	348.441-	459.547-	381.736-	387.171-	390.710-	393.655-
	91112500 ILV Werkstätten	731.424,09-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	123.466,64-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.704,32-	5.199-	5.044-	5.090-	5.100-	5.117-	5.155-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	12.446,85-	14.480-	13.503-	14.072-	14.181-	14.282-	14.385-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.140,53-	785-	1.200-	1.080-	1.072-	1.060-	1.054-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	4.214,25-	4.897-	4.305-	4.451-	4.482-	4.517-	4.552-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	68,36-	35-	43-	43-	42-	42-	41-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	137,28-	72-	114-	116-	117-	118-	118-
	92111401 IV Personalrat	1.268,86-	1.971-	1.903-	1.934-	1.935-	1.943-	1.952-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.273,86-	2.321-	2.677-	2.187-	2.198-	2.209-	2.220-
	92112100 IV Personalwesen	10.135,32-	16.034-	15.446-	17.877-	18.021-	18.166-	18.312-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.994,53-	4.134-	5.241-	5.654-	5.772-	5.793-	5.895-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.572,91-	1.735-	1.627-	1.651-	1.655-	1.660-	1.665-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	6.655-	9.824-	9.801-	9.616-	9.434-	9.254-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.433,76-	1.869-	1.659-	1.635-	1.596-	1.583-	1.571-
	92112500 IV Bauhofumlage	57.921,31-	287.282-	395.804-	314.981-	320.213-	323.607-	326.294-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	973,50-	972-	1.158-	1.164-	1.172-	1.180-	1.188-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	510.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	510.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
23	- kalkulatorische Kosten	38.064,00-	25.111-	34.973-	32.945-	30.963-	29.030-	27.146-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	998.240,37-	883.552-	1.144.520-	1.064.681-	1.068.134-	1.069.740-	1.070.801-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.180.455,23-	1.009.604-	1.324.609-	1.246.916-	1.249.963-	1.251.141-	1.249.490-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

55105001

Alla-Hopp Anlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.000,00	220.000	220.000	220.000	110.000	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220.000,00	220.000	220.000	220.000	110.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220.000,00	220.000	220.000	220.000	110.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	30.125,21-	30.020-	33.792-	35.436-	35.790-	36.147-	36.510-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.618,12-	23.079-	25.449-	26.610-	26.876-	27.145-	27.417-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.191,47-	1.063-	1.250-	1.322-	1.335-	1.348-	1.362-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.315,62-	5.878-	7.094-	7.503-	7.579-	7.654-	7.731-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.858,49-	31.523-	44.700-	44.850-	45.004-	45.162-	45.324-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.850,69-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.138,58-	2.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.926,12-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410030 Aufwand für Strom	1.485,56-	2.080-	2.000-	2.080-	2.163-	2.250-	2.340-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.934,72-	4.040-	7.000-	7.070-	7.141-	7.212-	7.284-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	303-	200-	200-	200-	200-	200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.522,82-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen	235.549,00-	235.532-	235.479-	235.423-	125.054-	14.796-	14.664-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,16-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9,69-	1.000-	200-	200-	200-	200-	200-
	44430000 Versicherungen	1.874,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.416,86-	300.075-	316.171-	317.909-	208.048-	98.305-	98.698-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.416,86-	80.075-	96.171-	97.909-	98.048-	98.305-	98.698-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.674,12-	45.196-	50.755-	53.332-	52.806-	52.253-	52.391-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.674,12-	45.196-	50.755-	53.332-	52.806-	52.253-	52.391-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.183,69-	3.437-	3.236-	3.292-	3.276-	3.268-	3.294-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	9.501,23-	11.032-	10.307-	10.742-	10.825-	10.902-	10.980-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.572,44-	1.717-	1.880-	1.684-	1.097-	515-	521-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	3.216,92-	3.731-	3.286-	3.397-	3.421-	3.448-	3.475-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	94,25-	76-	68-	67-	43-	20-	20-
	92111401 IV Personalrat	968,57-	1.502-	1.452-	1.476-	1.477-	1.484-	1.490-
	92112100 IV Personalwesen	7.736,74-	12.216-	11.791-	13.647-	13.756-	13.867-	13.979-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.088,75-	2.070-	2.635-	2.851-	2.920-	2.941-	3.003-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.200,67-	1.322-	1.242-	1.260-	1.263-	1.267-	1.271-
	92112400 IV Gebäudemanagement	110,86-	8.093-	14.858-	14.916-	14.726-	14.541-	14.358-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	10.935,00-	10.173-	9.412-	8.652-	7.899-	7.162-	6.437-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.609,12-	55.369-	60.167-	61.984-	60.705-	59.415-	58.828-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	136.025,98-	135.444-	156.338-	159.893-	158.753-	157.720-	157.526-



THH7
55
5510

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5510002200: Sanierung Spielplatz Nahholz Buchen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.182,64-	0	0	0	0	0	0	0	30.183-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.182,64-	0	0	0	0	0	0	0	30.183-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.182,64-	0	0	0	0	0	0	0	30.183-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.182,64-	0	0	0	0	0	0	0	30.183-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5510002304: Freizeitanlage am Limesradweg Götzingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.600,00	0	0	0	0	0	0	0	53.324
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	0	0	0	0	0	0	0	53.324
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.956-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.357-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	61.313-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.600,00	0	0	0	0	0	0	0	7.989-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	61.313-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15510002305: Neubau Spielplatz Hühnerberg										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.031,94-	0	0	0	0	0	0	0	27.032-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.031,94-	0	0	0	0	0	0	0	27.032-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.031,94-	0	0	0	0	0	0	0	27.032-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.031,94-	0	0	0	0	0	0	0	27.032-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15510002306: Spielplatz MegA-fit Dekan-Blatz-Straße										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.067,33-	0	0	0	0	0	0	0	78.067-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.067,33-	0	0	0	0	0	0	0	78.067-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.067,33-	0	0	0	0	0	0	0	78.067-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.067,33-	0	0	0	0	0	0	0	78.067-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5510002307: Erneuerung Skatepark Buchen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5510002501: Vermögenserwerb Grünanl. u.Landschaftsb.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.205,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.134,70-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.340,53-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.740,53-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.340,53-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5510002502: Vermögenserwerb Alla-Hopp-Anlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

55205000

Gewässerschutz, Wasserläufe u. Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.395,00	18.849	46.538	46.539	46.538	46.539	46.538
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.395,00	19.849	46.538	46.539	46.538	46.539	46.538
12	-	Personalaufwendungen	35.627,62-	31.743-	36.126-	38.179-	38.561-	38.946-	39.337-
		40110000 Beamte	9.441,83-	9.655-	11.065-	11.722-	11.839-	11.957-	12.077-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.338,34-	14.158-	16.207-	17.210-	17.383-	17.556-	17.732-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.370,55-	3.371-	4.098-	4.275-	4.318-	4.361-	4.405-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.582,01-	1.428-	1.158-	1.227-	1.240-	1.252-	1.265-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.504,57-	2.741-	3.182-	3.328-	3.361-	3.395-	3.429-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	390,32-	390-	416-	416-	420-	425-	429-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.912,28-	68.550-	175.400-	100.400-	65.400-	65.400-	65.400-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	50.672,28-	68.250-	175.000-	100.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240,00-	100-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	106.224,72-	52.491-	109.817-	109.816-	109.123-	108.678-	108.680-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	21.026,87-	39.390-	35.000-	35.350-	35.704-	36.061-	36.421-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.026,87-	39.390-	35.000-	35.350-	35.704-	36.061-	36.421-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,10-	100-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	398,10-	100-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.189,59-	192.274-	356.543-	283.945-	248.988-	249.285-	250.038-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.794,59-	172.425-	310.005-	237.406-	202.450-	202.746-	203.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	38110400 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.671,03-	62.495-	119.912-	107.635-	105.745-	106.084-	106.446-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	105.671,03-	32.495-	59.912-	47.635-	45.745-	46.084-	46.446-
	91112500 ILV Werkstätten	62.073,50-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	16.701,79-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.661,70-	1.327-	1.801-	1.632-	1.550-	1.554-	1.566-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.045,14-	993-	1.005-	1.047-	1.055-	1.063-	1.071-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.101,69-	1.116-	2.139-	1.524-	1.315-	1.307-	1.320-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	353,86-	336-	320-	331-	334-	336-	339-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	66,03-	49-	77-	60-	52-	51-	52-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	141,46-	70-	104-	106-	107-	107-	108-
	92111401 IV Personalrat	106,54-	135-	142-	144-	144-	145-	145-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.343,09-	2.276-	2.445-	1.998-	2.008-	2.018-	2.028-
	92112100 IV Personalwesen	851,04-	1.099-	1.150-	1.331-	1.341-	1.352-	1.363-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.283,76-	4.116-	9.865-	6.097-	4.058-	4.073-	4.145-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	132,07-	119-	121-	123-	123-	124-	124-
	92112410 IV Rathaus Buchen	5.234,32-	3.006-	3.150-	3.104-	3.030-	3.006-	2.982-
	92112500 IV Bauhofumlage	7.571,90-	16.899-	36.536-	29.075-	29.558-	29.871-	30.119-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.003,14-	953-	1.057-	1.063-	1.070-	1.077-	1.085-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
23	- kalkulatorische Kosten	124.610,00-	61.069-	113.382-	110.279-	107.182-	104.110-	101.072-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.281,03-	123.564-	233.294-	217.914-	212.927-	210.194-	207.518-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	407.075,62-	295.989-	543.298-	455.320-	415.377-	412.940-	411.018-



THH7
55
5520

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002001: Erwerb von Grundstücken - Gewässerrandst										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.470,87-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,87-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.729,13	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.470,87-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002301: Hochwasserschutz Kernstadt Buchen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	227.480
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	173.111
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.591
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.120-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.183,16-	0	150.000-	0	0	0	0	0	1.117.108-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	124.674-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.183,16-	0	150.000-	0	0	0	0	0	1.242.901-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.183,16-	0	150.000-	0	0	0	0	0	842.310-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.183,16-	0	150.000-	0	0	0	0	0	1.242.901-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002311: Hochwasserschutz Buchen Lohplatz										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.600
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.600
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.384,28-	0	0	0	0	0	0	0	770.198-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.384,28-	0	0	0	0	0	0	0	770.198-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.384,28-	0	0	0	0	0	0	0	633.598-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	691-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.384,28-	0	0	0	0	0	0	0	770.889-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002313: Hochwasserschutz Wolfgrundbach Bö.										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	625
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.625



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	313.300-	0	0	0	0	0	0	327.630-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.300-	0	0	0	0	0	0	327.630-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	188.300-	0	0	0	0	0	0	202.005-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	313.300-	0	0	0	0	0	0	327.630-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002315: Retention Krummebach + Rückbau KLA Eb.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0	305.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0	305.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0	305.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0	305.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002321: Starkregenrisikomanagement Morre										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5520002601: Finanzumlage ZV Hochwasserschutz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.812,28-	38.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.812,28-	38.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.812,28-	38.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.812,28-	38.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

55305000

Friedhöfe

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.667,73	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.667,73	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.912,50	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.612,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.719,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	22.719,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.784,27	1.467	1.466	1.467	1.466	1.467	1.466
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.466,00	1.467	1.466	1.467	1.466	1.467	1.466
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.318,27	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	433.106,86	325.290	377.789	377.790	377.789	377.790	377.789
12	- Personalaufwendungen	70.881,20-	68.796-	87.793-	92.903-	93.833-	94.770-	95.718-
	40110000 Beamte	14.034,81-	14.686-	12.676-	13.428-	13.563-	13.698-	13.835-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.972,48-	36.979-	53.410-	56.657-	57.224-	57.796-	58.374-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.121,39-	5.124-	4.724-	4.928-	4.977-	5.027-	5.078-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.914,33-	3.699-	5.223-	5.542-	5.598-	5.654-	5.710-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.172,26-	7.641-	11.051-	11.637-	11.754-	11.871-	11.990-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	665,93-	666-	710-	710-	717-	724-	731-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.056,29-	122.210-	173.900-	129.350-	129.814-	130.293-	130.787-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	132.760,37-	70.000-	115.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	330,31-	5.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42121000 UH Feldwege	0,00	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.063,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410020 Aufwand für Gas	1.026,89-	2.080-	2.000-	2.080-	2.163-	2.250-	2.340-
	42410030 Aufwand für Strom	4.687,84-	5.200-	6.000-	6.240-	6.490-	6.749-	7.019-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.125,33-	8.080-	13.000-	13.130-	13.261-	13.394-	13.528-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	23.087,21-	20.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	754,49-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	60,79-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	35.424,07-	34.571-	35.549-	35.349-	35.125-	32.788-	30.832-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.338,85-	84.300-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,50-	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.820,70-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	412,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	3.371,46-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	66.729,25-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.700,41-	309.877-	376.542-	336.902-	338.072-	337.151-	336.637-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.406,45	15.413	1.247	40.888	39.717	40.639	41.152
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	236.201,64-	232.439-	274.555-	256.492-	257.456-	258.010-	258.665-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	236.201,64-	117.439-	154.555-	136.492-	137.456-	138.010-	138.665-
	91112500 ILV Werkstätten	161.392,62-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	23.018,55-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.825,03-	3.857-	6.741-	6.068-	6.074-	6.106-	6.152-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.858,44-	3.016-	3.977-	4.145-	4.177-	4.207-	4.237-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.717,93-	1.797-	2.263-	1.810-	1.785-	1.767-	1.778-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	967,81-	1.020-	1.268-	1.311-	1.320-	1.330-	1.341-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	102,97-	79-	81-	71-	70-	69-	69-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	315,53-	131-	352-	360-	362-	364-	366-
	92111401 IV Personalrat	291,40-	411-	560-	570-	570-	572-	575-
	92112000 IV Organisation und EDV	5.226,16-	4.245-	8.285-	6.769-	6.802-	6.836-	6.870-
	92112100 IV Personalwesen	2.327,60-	3.339-	4.550-	5.266-	5.308-	5.350-	5.394-
	92112200 IV Finanzverwaltung	9.359,68-	12.383-	14.224-	12.645-	12.936-	13.014-	13.274-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	361,22-	361-	479-	486-	487-	489-	490-
	92112400 IV Gebäudemanagement	2.337,44-	16.280-	28.857-	29.067-	28.795-	28.533-	28.275-
	92112410 IV Rathaus Buchen	8.430,81-	3.963-	6.264-	6.173-	6.026-	5.978-	5.930-
	92112500 IV Bauhofumlage	11.430,99-	64.779-	73.072-	58.150-	59.116-	59.743-	60.239-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.237,46-	1.778-	3.583-	3.602-	3.626-	3.651-	3.675-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
23	- kalkulatorische Kosten	41.258,00-	38.136-	39.046-	36.953-	35.345-	33.713-	32.255-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.459,64-	270.575-	313.601-	293.445-	292.801-	291.723-	290.920-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.053,19-	255.162-	312.354-	252.557-	253.084-	251.084-	249.768-



THH7
55
5530

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5530002200: Sanierung Leichenhalle Waldhausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.500-	0	0	0	0	0	0	80.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.500-	0	0	0	0	0	0	80.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.500-	0	0	0	0	0	0	80.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.500-	0	0	0	0	0	0	80.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5530002310: Neues Urnengrabfeld Hettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.124,28-	0	0	0	0	0	0	0	27.680-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.124,28-	0	0	0	0	0	0	0	27.680-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.124,28-	0	0	0	0	0	0	0	27.680-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.124,28-	0	0	0	0	0	0	0	27.680-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5530002312: Neues Urnengrabfeld Buchen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.153,79-	0	0	0	0	0	0	0	10.154-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.153,79-	0	0	0	0	0	0	0	10.154-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.153,79-	0	0	0	0	0	0	0	10.154-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.153,79-	0	0	0	0	0	0	0	10.154-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5530002501: Vermögenserwerb bewegliche Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

55405000

Naturschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.232,22-	5.384-	6.484-	6.831-	6.899-	6.968-	7.037-
		40110000 Beamte	3.714,40-	3.866-	4.610-	4.884-	4.932-	4.982-	5.031-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.337,82-	1.338-	1.682-	1.755-	1.773-	1.790-	1.808-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	180,00-	180-	192-	192-	194-	196-	198-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,19-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,19-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.742,41-	6.184-	12.284-	12.631-	12.699-	12.768-	12.837-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.742,41-	6.184-	12.284-	12.631-	12.699-	12.768-	12.837-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.737,30-	1.635-	2.029-	2.012-	2.007-	2.012-	2.024-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.737,30-	1.635-	2.029-	2.012-	2.007-	2.012-	2.024-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	392,36-	175-	214-	214-	215-	216-	217-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	142,52-	165-	155-	161-	162-	164-	165-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	551,46-	42-	81-	75-	67-	67-	68-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	48,25-	56-	49-	51-	51-	52-	52-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,05-	2-	3-	3-	3-	3-	3-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	19,29-	12-	16-	16-	16-	17-	17-
	92111401 IV Personalrat	14,53-	23-	22-	22-	22-	22-	22-
	92112000 IV Organisation und EDV	319,51-	379-	376-	307-	309-	310-	312-
	92112100 IV Personalwesen	116,05-	183-	177-	205-	206-	208-	210-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.369,06-	48-	326-	352-	359-	360-	366-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	18,01-	20-	19-	19-	19-	19-	19-
	92112410 IV Rathaus Buchen	576,42-	372-	429-	423-	413-	409-	406-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	136,79-	159-	163-	164-	165-	166-	167-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.737,30-	1.635-	2.029-	2.012-	2.007-	2.012-	2.024-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.479,71-	7.819-	14.313-	14.642-	14.706-	14.780-	14.861-



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5540002300: Modellierung Baggersee Hainstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.343,65	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	174.443,65	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.900,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935.593,53	1.245.275	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
		34110000 Mieten und Pachten	33.484,57	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.898.222,06	1.206.275	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.886,90	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.128.937,18	1.323.275	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
12	-	Personalaufwendungen	473.696,54-	520.973-	536.533-	558.474-	564.058-	569.700-	575.396-
		40110000 Beamte	143.937,76-	149.484-	163.134-	172.032-	173.752-	175.490-	177.245-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.787,40-	249.532-	243.258-	250.428-	252.932-	255.462-	258.016-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.166,66-	48.884-	58.423-	60.950-	61.560-	62.175-	62.797-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	20.799,71-	21.051-	20.429-	21.451-	21.666-	21.883-	22.101-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.730,97-	45.749-	44.598-	46.920-	47.389-	47.863-	48.342-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.274,04-	6.274-	6.692-	6.692-	6.759-	6.827-	6.895-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.084,47-	685.350-	735.500-	735.740-	751.478-	752.291-	753.148-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.812,64-	9.500-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	65.845,73-	54.000-	53.000-	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.278,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410020 Aufwand für Gas	539,74-	300-	600-	624-	649-	675-	702-
	42410030 Aufwand für Strom	0,00	300-	400-	416-	433-	450-	468-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70,00-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42490100 Holzaufbereitung	166.730,90-	125.000-	170.000-	170.000-	173.400-	173.400-	173.400-
	42490110 Holzrücken u. Rückerlohn	167.826,58-	195.000-	135.000-	135.000-	137.700-	137.700-	137.700-
	42490120 Verkehrssicherung	18.795,28-	23.000-	28.000-	28.000-	28.560-	28.560-	28.560-
	42490200 Kulturen	229.161,94-	100.000-	170.000-	170.000-	173.400-	173.400-	173.400-
	42490210 Forstschutz	81.677,18-	100.000-	55.000-	55.000-	56.100-	56.100-	56.100-
	42490220 Bestandspflege	16.927,54-	10.000-	40.000-	40.000-	40.800-	40.800-	40.800-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	2.525,61-	1.000-	7.000-	7.350-	7.718-	8.103-	8.509-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.853,68-	2.500-	7.000-	7.350-	7.718-	8.103-	8.509-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.679,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.250-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.900,00-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	40,45-	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.418,95-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
15	- Abschreibungen	11.665,15-	7.745-	15.366-	15.231-	14.962-	14.808-	14.231-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.269,01-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.114,68-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.004,53-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44430000 Versicherungen	30.849,80-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.330.715,17-	1.281.068-	1.354.399-	1.376.445-	1.397.498-	1.403.799-	1.409.775-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798.222,01	42.207	18.399-	40.445-	61.498-	67.799-	73.775-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	93.468,20-	149.384-	127.502-	134.943-	137.250-	137.947-	139.532-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	93.468,20-	146.884-	124.502-	131.943-	134.250-	134.947-	136.532-
	91112500 ILV Werkstätten	3.748,37-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	385,15-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.599,97-	11.014-	8.385-	8.541-	8.624-	8.649-	8.735-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	21.615,30-	25.098-	20.872-	21.752-	21.920-	22.077-	22.235-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.803,40-	7.562-	8.329-	7.581-	7.380-	7.358-	7.445-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	7.318,50-	8.487-	6.654-	6.880-	6.928-	6.982-	7.036-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	287,91-	327-	295-	294-	291-	289-	291-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	32,15-	215-	27-	27-	27-	28-	28-
	92111401 IV Personalrat	2.203,51-	3.417-	2.941-	2.989-	2.991-	3.004-	3.018-
	92112000 IV Organisation und EDV	532,52-	6.956-	627-	512-	515-	517-	520-
	92112100 IV Personalwesen	17.601,08-	27.792-	23.877-	27.634-	27.856-	28.080-	28.306-
	92112200 IV Finanzverwaltung	22.169,25-	45.112-	45.082-	48.648-	50.634-	50.872-	51.820-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.731,53-	3.008-	2.515-	2.552-	2.558-	2.566-	2.573-
	92112400 IV Gebäudemanagement	179,21-	2.680-	1.842-	1.862-	1.852-	1.843-	1.833-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.799,12-	897-	958-	944-	921-	914-	907-
	92112500 IV Bauhofumlage	233,24-	1.408-	1.827-	1.454-	1.478-	1.494-	1.506-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	227,99-	2.913-	271-	273-	274-	276-	278-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	- kalkulatorische Kosten	169.773,00-	167.541-	171.189-	170.437-	169.690-	168.957-	168.233-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.241,20-	316.925-	298.691-	305.380-	306.940-	306.904-	307.765-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.980,81	274.718-	317.090-	345.824-	368.438-	374.703-	381.540-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505001

Forst WK

Ifd · Nr ·	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.708,55	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	34110000 Mieten und Pachten	702.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.708,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	705.708,55	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.708,55	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	705.708,55	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505010

Forsthaus Hettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.145,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.145,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.145,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	3.750,28-	3.034-	3.008-	3.008-	3.039-	3.069-	3.099-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.725,25-	2.193-	2.176-	2.176-	2.198-	2.220-	2.242-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	269,10-	219-	217-	217-	220-	222-	224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	755,93-	622-	615-	615-	621-	627-	633-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320,10-	6.618-	25.700-	10.865-	8.037-	8.215-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.590,69-	1.000-	20.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	214,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Aufwand für Gas	2.549,55-	3.120-	3.000-	3.120-	3.245-	3.375-	3.510-
		42410030 Aufwand für Strom	323,44-	1.040-	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	322,40-	505-	500-	505-	510-	515-	520-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	203,92-	253-	300-	300-	300-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	57,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	59,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	1.580,01-	1.456-	1.594-	1.363-	974-	973-	974-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,57-	750-	750-	750-	750-	750-	750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	175,89-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	44430000 Versicherungen	467,68-	450-	550-	550-	550-	550-	550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.293,96-	11.858-	31.052-	15.986-	12.800-	13.007-	13.223-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851,04	4.858-	24.052-	8.986-	5.800-	6.007-	6.223-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.258,41-	11.055-	12.918-	12.460-	12.311-	12.429-	12.561-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.258,41-	11.055-	12.918-	12.460-	12.311-	12.429-	12.561-
	91112500 ILV Werkstätten	370,86-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	42,12-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.085,97-	843-	1.151-	873-	804-	808-	815-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.375,31-	2.758-	2.577-	2.685-	2.706-	2.726-	2.745-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	589,81-	68-	185-	85-	68-	68-	70-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	804,23-	933-	821-	849-	855-	862-	869-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,35-	3-	7-	3-	3-	3-	3-
	92111401 IV Personalrat	242,14-	376-	363-	369-	369-	371-	373-
	92112100 IV Personalwesen	1.934,18-	3.054-	2.948-	3.412-	3.439-	3.467-	3.495-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.571,70-	442-	1.486-	704-	544-	557-	578-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	300,17-	331-	311-	315-	316-	317-	318-
	92112400 IV Gebäudemanagement	883,27-	2.248-	3.070-	3.164-	3.207-	3.252-	3.297-
	92112500 IV Bauhofumlage	23,30-	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	882,00-	771-	751-	673-	606-	559-	511-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.140,41-	11.826-	13.669-	13.133-	12.917-	12.988-	13.072-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	13.289,37-	16.684-	37.721-	22.119-	18.717-	18.995-	19.295-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505020

Bürgerholz und ähnliches

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,52	100	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	96,52	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96,52	100	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,55-	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	48,55-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.412,80-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.412,80-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.461,35-	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.364,83-	3.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	593,70-	25-	13-	11-	11-	11-	11-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	593,70-	25-	13-	11-	11-	11-	11-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	20,92-	1-	0	0	0	0	0
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	540,39-	18-	12-	11-	11-	10-	11-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,39-	1-	0	0	0	0	0
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	6-	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593,70-	25-	13-	11-	11-	11-	11-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.958,53-	3.025-	1.913-	1.911-	1.911-	1.911-	1.911-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505030

Verpachtung Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.431,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.759,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	672,62	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.431,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	1.416,67-	1.390-	1.628-	1.719-	1.735-	1.754-	1.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.093,50-	1.071-	1.253-	1.325-	1.338-	1.352-	1.365-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	110,40-	108-	125-	133-	134-	136-	137-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	212,69-	211-	249-	260-	263-	266-	268-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,73-	100-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,73-	100-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.417,40-	1.490-	1.628-	1.719-	1.735-	1.754-	1.770-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.014,40	18.510	18.372	18.281	18.265	18.246	18.230
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	329,03-	509-	518-	506-	505-	506-	507-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	329,03-	509-	518-	506-	505-	506-	507-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	57,39-	57-	64-	64-	64-	64-	65-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	47,51-	55-	52-	54-	54-	54-	55-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	16,08-	19-	16-	17-	17-	17-	17-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	6,43-	4-	5-	5-	6-	6-	6-
	92111401 IV Personalrat	4,84-	8-	7-	7-	7-	7-	7-
	92112000 IV Organisation und EDV	106,50-	126-	125-	102-	103-	103-	104-
	92112100 IV Personalwesen	38,68-	61-	59-	68-	69-	69-	70-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	6,00-	7-	6-	6-	6-	6-	6-
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	120-	128-	126-	123-	122-	121-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	45,60-	53-	54-	55-	55-	55-	56-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329,03-	509-	518-	506-	505-	506-	507-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.685,37	18.001	17.854	17.776	17.760	17.740	17.723



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5550002001: Erwerb von Grundstücken Forstwirtschaft										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.883,10-	120.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.883,10-	120.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.883,10-	120.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.883,10-	120.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5550002200: Waldlehrpfad/-erholungspfad										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.814,31	0	0	0	0	0	0	0	10.814
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.814,31	0	0	0	0	0	0	0	10.814
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.605-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	137.605-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.814,31	0	0	0	0	0	0	0	126.791-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	890-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	138.495-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5550002501: Vermögenserwerb bewegliche Sachen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.721,15-	10.000-	206.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.721,15-	10.000-	206.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.721,15-	10.000-	206.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	64.721,15-	10.000-	206.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5550002502: Vermögenserwerb Forsthaus Hettingen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.325,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.325,01-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

56105000

Altlasten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.659,20	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.659,20	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.659,20	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.468,11-	1.405-	1.570-	1.645-	1.661-	1.679-	1.695-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.139,84-	1.088-	1.217-	1.280-	1.293-	1.306-	1.319-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	115,48-	110-	122-	129-	130-	132-	133-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	212,73-	207-	230-	236-	238-	241-	243-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,06-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584,46-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.584,46-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,51-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,97-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	3.400,54-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.454,08-	4.905-	5.070-	5.145-	5.161-	5.179-	5.195-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.205,12	4.905-	5.070-	5.145-	5.161-	5.179-	5.195-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.833,58-	651-	648-	651-	655-	656-	662-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.833,58-	651-	648-	651-	655-	656-	662-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	270,43-	54-	60-	60-	60-	60-	61-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	35,63-	41-	39-	40-	41-	41-	41-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	577,95-	28-	30-	27-	27-	27-	27-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	12,06-	14-	12-	13-	13-	13-	13-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,64-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	4,82-	3-	4-	4-	4-	4-	4-
	92111401 IV Personalrat	3,63-	6-	5-	6-	6-	6-	6-
	92112000 IV Organisation und EDV	79,88-	95-	94-	77-	77-	78-	78-
	92112100 IV Personalwesen	29,01-	46-	44-	51-	52-	52-	52-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.577,98-	210-	197-	212-	217-	217-	221-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	4,50-	5-	5-	5-	5-	5-	5-
	92112410 IV Rathaus Buchen	168,85-	109-	116-	115-	112-	111-	110-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	34,20-	40-	41-	41-	41-	41-	42-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.833,58-	651-	648-	651-	655-	656-	662-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.371,54	5.557-	5.717-	5.797-	5.816-	5.835-	5.857-



**Teilhaushalt 8 Wirtschaft, Stadtmarketing und
Tourismus**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

Produktverantwortung:

57.10	Wirtschaftsförderung	FB 2 u. FB 4
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	FB 2 u. FB 4
57.50	Tourismus	FB 4



Teilhaushalt 8 **Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus**

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppen:

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

57.10	Wirtschaftsförderung	alle 17
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle 17
57.50	Tourismus	3,11





THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.724,97	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	63.000,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.734,00	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.990,97	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.162,96	114.914	93.177	93.175	93.177	93.174	93.177
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.162,52	152.650	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.162,52	152.650	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.583,93	171.750	146.750	146.750	146.750	146.750	146.750
	34110000 Mieten und Pachten	100.274,70	95.950	87.950	87.950	87.950	87.950	87.950
	34120000 Erbbauzins	0,00	300	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	55.831,04	64.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	30.212,23	11.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	265,96	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.449,75	500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	42.234,62	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.515,97	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	699,16	500	500	500	500	500	500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.565,00	5.565	5.565	5.566	5.565	5.566	5.565
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.565,00	5.565	5.565	5.566	5.565	5.566	5.565
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	551.649,13	445.379	436.792	436.791	436.792	436.790	436.792
12 -	Personalaufwendungen	544.941,25-	521.686-	593.077-	624.231-	630.476-	636.780-	643.144-
	40110000 Beamte	50.584,82-	50.282-	61.940-	65.391-	66.044-	66.706-	67.372-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.268,41-	312.440-	387.671-	408.288-	412.372-	416.494-	420.658-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40190000 Sonstige Beschäftigte	33.114,80-	33.041-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.687,78-	16.857-	22.329-	23.295-	23.530-	23.764-	24.000-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	30.975,86-	30.952-	34.481-	36.544-	36.909-	37.279-	37.653-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.343,09-	64.997-	72.995-	77.052-	77.822-	78.600-	79.385-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8.134,16-	9.380-	9.684-	9.684-	9.781-	9.879-	9.977-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.734,94-	3.736-	3.977-	3.977-	4.018-	4.058-	4.099-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maß n.	9.097,39-	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.989,28-	554.857-	660.400-	534.645-	558.011-	541.499-	545.126-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.798,13-	107.200-	196.000-	106.000-	126.000-	106.000-	106.000-
	42110010 Unterhaltung Kanal	160,90-	0	0	0	0	0	0
	42110100 Unterh. Energiemanagement	37.382,47-	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.256,86-	5.250-	13.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	308,42-	10.500-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.115,99-	17.900-	48.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.611,66-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410010 Aufwand für Heizöl	9.530,88-	17.160-	4.000-	4.160-	4.326-	4.499-	4.679-
	42410020 Aufwand für Gas	14.826,32-	24.128-	12.900-	13.416-	13.953-	14.511-	15.092-
	42410030 Aufwand für Strom	46.639,93-	76.336-	54.900-	57.096-	59.381-	61.755-	64.227-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	9.926,33-	7.650-	10.500-	10.710-	10.924-	11.143-	11.365-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	15.426,43-	17.877-	16.300-	16.463-	16.627-	16.791-	16.963-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.710,09-	5.656-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	724,93-	1.000-	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61.625,38-	70.400-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	162,83-	600-	900-	900-	900-	900-	900-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.035,65-	6.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	59.894,01-	84.800-	86.800-	86.800-	86.800-	86.800-	86.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	600-	600-	600-	600-	600-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.232,95-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	186.619,12-	37.700-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
15	- Abschreibungen	304.611,81-	326.918-	252.019-	245.678-	244.283-	243.074-	241.214-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	65.347,47-	145.000-	144.700-	147.100-	149.508-	151.924-	154.448-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.430,00-	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	80.800-	80.000-	80.800-	81.608-	82.424-	83.248-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.917,47-	64.200-	64.700-	66.300-	67.900-	69.500-	71.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.142,43-	46.600-	47.150-	47.150-	47.150-	47.150-	47.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	83,97-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.547,55-	16.600-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.227,96-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	44430000 Versicherungen	16.003,72-	18.900-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	164,00-	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	1.115,23-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551.032,24-	1.595.061-	1.697.346-	1.598.804-	1.629.428-	1.620.427-	1.631.082-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	999.383,11-	1.149.682-	1.260.554-	1.162.013-	1.192.636-	1.183.637-	1.194.290-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.544,01	137.290	118.786	124.479	125.556	126.656	127.796
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	34,08	29.300	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	113.509,93	107.990	118.786	124.479	125.556	126.656	127.796
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	608.347,67-	683.248-	630.789-	622.474-	627.357-	628.401-	631.936-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	138.500-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	608.347,67-	544.748-	531.789-	523.474-	528.357-	529.401-	532.936-
23	- kalkulatorische Kosten	345.700,00-	363.696-	306.590-	299.659-	293.035-	286.479-	279.989-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	840.503,66-	909.654-	818.593-	797.654-	794.836-	788.224-	784.130-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.839.886,77-	2.059.337-	2.079.147-	1.959.667-	1.987.472-	1.971.861-	1.978.420-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 / 2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	420.257,63	324.900	338.050	0	338.050	338.050	338.050	338.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.698,43-	1.268.143-	1.445.327-	0	1.353.126-	1.385.145-	1.377.353-	1.389.868-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.440,80-	943.243-	1.107.277-	0	1.015.076-	1.047.095-	1.039.303-	1.051.818-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.464,96	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.464,96	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.392,42-	20.000-	66.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.062,36-	22.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.454,78-	142.500-	176.500-	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.989,82-	142.500-	176.500-	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	875.430,62-	1.085.743-	1.283.777-	0	1.125.076-	1.157.095-	1.149.303-	1.161.818-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

57105000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.760,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.732,10	500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	42.234,62	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	497,48	500	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.493,06	3.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
12	-	Personalaufwendungen	54.276,51-	51.923-	60.156-	63.028-	63.658-	64.294-	64.937-
		40110000 Beamte	3.261,12-	3.314-	3.769-	3.993-	4.033-	4.073-	4.114-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.449,29-	36.500-	43.103-	45.375-	45.829-	46.287-	46.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.054,68-	843-	1.253-	1.307-	1.321-	1.334-	1.347-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.728,63-	3.682-	4.149-	4.376-	4.420-	4.464-	4.509-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.691,39-	7.492-	7.784-	7.879-	7.957-	8.037-	8.117-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	91,40-	91-	97-	97-	98-	99-	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,07-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.407,07-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.311,58-	83.800-	82.000-	82.800-	83.608-	84.424-	85.248-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	80.800-	80.000-	80.800-	81.608-	82.424-	83.248-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.311,58-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,12-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,20-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	163,92-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.160,28-	144.023-	150.456-	154.128-	155.566-	157.018-	158.485-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.667,22-	140.823-	117.256-	120.928-	122.366-	123.818-	125.285-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.422,82-	18.180-	21.758-	21.280-	21.201-	21.229-	21.287-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.422,82-	18.180-	21.758-	21.280-	21.201-	21.229-	21.287-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.290,69-	1.923-	2.583-	2.590-	2.598-	2.607-	2.625-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.947,75-	1.765-	1.726-	1.799-	1.813-	1.826-	1.839-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	726,85-	828-	901-	823-	822-	823-	837-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	659,47-	597-	550-	569-	573-	578-	582-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	43,57-	36-	32-	33-	32-	32-	33-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	167,18-	125-	179-	183-	184-	185-	186-
	92111401 IV Personalrat	198,56-	240-	243-	247-	247-	249-	250-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.769,11-	4.047-	4.201-	3.432-	3.449-	3.466-	3.483-
	92112100 IV Personalwesen	1.586,03-	1.955-	1.975-	2.286-	2.304-	2.323-	2.341-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.379,29-	498-	466-	503-	513-	515-	524-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	246,14-	212-	208-	211-	212-	212-	213-
	92112410 IV Rathaus Buchen	9.222,65-	4.259-	6.877-	6.777-	6.616-	6.563-	6.510-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.185,53-	1.695-	1.817-	1.826-	1.839-	1.851-	1.863-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	58.013,00-	58.307-	99.173-	99.173-	99.173-	99.173-	99.173-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.435,82-	76.487-	120.931-	120.453-	120.374-	120.402-	120.460-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.103,04-	217.310-	238.188-	241.380-	242.740-	244.220-	245.745-



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5710002601: Finanzumlage ZV IGO										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305000

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.927,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.927,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.927,50	11.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	37.484,51-	32.559-	40.495-	43.018-	43.447-	43.882-	44.321-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.149,21-	25.004-	31.252-	33.322-	33.655-	33.991-	34.331-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.734,43-	2.524-	3.110-	3.304-	3.337-	3.371-	3.405-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600,87-	5.032-	6.133-	6.392-	6.455-	6.520-	6.585-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,24-	34.832-	8.000-	8.040-	8.082-	8.125-	8.170-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	131,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufwand für Strom	526,88-	832-	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	4.719,69-	33.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	885,00-	1.516-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,01-	350-	200-	200-	200-	200-	200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,10-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	88,91-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	0,00	250-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.839,76-	69.257-	48.695-	51.258-	51.729-	52.207-	52.691-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.912,26-	58.257-	46.995-	49.558-	50.029-	50.507-	50.991-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	84.767,48-	106.865-	112.030-	104.270-	104.768-	105.139-	105.463-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	84.767,48-	46.865-	52.030-	44.270-	44.768-	45.139-	45.463-
	91112500 ILV Werkstätten	57.690,45-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	4.913,34-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.828,52-	1.222-	1.769-	1.763-	1.767-	1.772-	1.784-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.828,99-	1.131-	1.469-	1.531-	1.543-	1.554-	1.565-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	685,00-	396-	290-	272-	273-	274-	278-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	619,26-	382-	468-	484-	488-	491-	495-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	41,06-	17-	10-	11-	11-	11-	11-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	118,96-	80-	152-	155-	156-	157-	158-
	92111401 IV Personalrat	186,45-	154-	207-	210-	210-	211-	212-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.970,33-	2.593-	3.574-	2.920-	2.934-	2.949-	2.963-
	92112100 IV Personalwesen	1.489,32-	1.252-	1.680-	1.945-	1.960-	1.976-	1.992-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.434,13-	2.110-	461-	499-	512-	517-	529-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	231,13-	136-	177-	180-	180-	181-	181-
	92112400 IV Gebäudemanagement	64,44-	365-	614-	637-	650-	663-	677-
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.104,78-	2.143-	3.078-	3.033-	2.961-	2.937-	2.914-
	92112500 IV Bauhofumlage	3.717,77-	33.798-	36.536-	29.075-	29.558-	29.871-	30.119-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	843,55-	1.086-	1.545-	1.554-	1.564-	1.575-	1.585-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
23	- kalkulatorische Kosten	294,00-	430-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.061,48-	107.295-	112.030-	104.270-	104.768-	105.139-	105.463-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	126.973,74-	165.552-	159.025-	153.827-	154.797-	155.646-	156.454-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305010

Allgemeine Einrichtungen

Ifd · Nr ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.039,00	25.452	443	443	443	443	443
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.417,89	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.711,93	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265,96	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.258,00	5.258	5.258	5.259	5.258	5.259	5.258
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.258,00	5.258	5.258	5.259	5.258	5.259	5.258
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.544,89	42.210	11.701	11.702	11.701	11.702	11.701
12	-	Personalaufwendungen	28.458,38-	25.090-	16.427-	17.496-	17.672-	17.848-	18.026-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.653,29-	19.177-	12.516-	13.307-	13.441-	13.575-	13.711-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.262,82-	1.921-	1.248-	1.334-	1.347-	1.361-	1.374-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.539,87-	3.990-	2.661-	2.853-	2.882-	2.910-	2.939-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,40-	2-	2-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.519,42-	132.256-	88.500-	84.230-	104.987-	85.771-	86.584-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.362,72-	20.000-	25.000-	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	307,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.611,66-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	8.320-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Gas	6.817,23-	12.480-	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
	42410030 Aufwand für Strom	13.011,42-	31.200-	15.000-	15.600-	16.224-	16.873-	17.548-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	0,00	3.060-	500-	510-	520-	531-	541-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.040,26-	9.090-	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-	8.325-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	237,99-	606-	500-	500-	500-	500-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.593,86-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	536,36-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	54.992,45-	75.997-	10.599-	10.600-	10.559-	10.359-	10.359-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.054,23-	9.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,30-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.175,63-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	314,77-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	44430000 Versicherungen	4.563,53-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.024,48-	243.243-	126.426-	123.226-	144.118-	124.878-	125.869-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.479,59-	201.033-	114.725-	111.524-	132.417-	113.176-	114.168-
21	= Erträge aus internen Leistungen	34,08	11.500	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	34,08	11.500	0	0	0	0	0
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	34,08	11.500	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.175,66-	102.966-	52.544-	51.876-	53.943-	52.262-	52.494-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.175,66-	72.966-	42.544-	41.876-	43.943-	42.262-	42.494-
	91112500 ILV Werkstätten	17.755,23-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	2.393,28-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.240,09-	1.246-	1.137-	1.112-	1.585-	1.122-	1.135-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.645,85-	1.911-	1.036-	1.080-	1.088-	1.096-	1.104-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.009,18-	1.392-	752-	653-	761-	655-	665-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	557,25-	646-	330-	341-	344-	347-	349-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	60,49-	61-	27-	26-	30-	26-	26-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	97,09-	0	27-	28-	28-	28-	28-
	92111401 IV Personalrat	167,78-	260-	146-	148-	148-	149-	150-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.608,21-	13-	639-	523-	525-	528-	530-
	92112100 IV Personalwesen	1.340,20-	2.116-	1.185-	1.371-	1.383-	1.394-	1.405-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.775,43-	8.524-	5.584-	5.765-	7.169-	6.003-	6.159-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	207,99-	229-	125-	127-	127-	127-	128-
	92112400 IV Gebäudemanagement	9.372,92-	39.647-	25.173-	25.563-	25.534-	25.513-	25.497-
	92112410 IV Rathaus Buchen	23,29-	15-	16-	16-	15-	15-	15-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.232,86-	16.899-	6.089-	4.846-	4.926-	4.979-	5.020-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	688,52-	5-	277-	278-	280-	282-	284-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
23	- kalkulatorische Kosten	62.564,00-	67.067-	9.075-	8.836-	8.595-	8.356-	8.130-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.705,58-	158.533-	61.619-	60.712-	62.538-	60.618-	60.624-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	235.185,17-	359.566-	176.344-	172.236-	194.955-	173.794-	174.792-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305020

Stadthalle Buchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.427,00	48.426	48.427	48.425	48.427	48.425	48.427
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.429,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34110000 Mieten und Pachten	62.603,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.133,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.693,38	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,00	307	307	307	307	307	307
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	307,00	307	307	307	307	307	307
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.163,78	128.733	128.734	128.732	128.734	128.732	128.734
12	-	Personalaufwendungen	91.876,91-	116.026-	152.583-	160.345-	161.949-	163.569-	165.204-
		40110000 Beamte	20.192,95-	18.880-	26.182-	27.734-	28.011-	28.291-	28.574-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.758,58-	67.607-	88.100-	92.441-	93.365-	94.299-	95.242-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.222,35-	6.191-	9.276-	9.677-	9.774-	9.872-	9.970-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.581,99-	6.777-	8.556-	9.058-	9.149-	9.240-	9.333-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.978,20-	14.427-	18.183-	19.150-	19.341-	19.535-	19.730-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.142,84-	2.143-	2.286-	2.286-	2.309-	2.332-	2.355-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.283,81-	120.145-	122.500-	123.435-	124.403-	125.405-	126.443-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.789,60-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42110100 Unterh. Energiemanagement	30.221,19-	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	737,28-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410020 Aufwand für Gas	621,22-	2.080-	2.000-	2.080-	2.163-	2.250-	2.340-
	42410030 Aufwand für Strom	15.411,45-	16.640-	16.000-	16.640-	17.306-	17.998-	18.718-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	9.926,33-	4.590-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-	10.824-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	839,78-	1.515-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.855,48-	2.020-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	582,93-	1.000-	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.326,25-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.357,92-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.235,39-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.378,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	145.325,98-	151.697-	146.025-	140.417-	140.136-	139.315-	138.437-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.389,81-	14.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	71,21-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.319,46-	1.500-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.919,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44430000 Versicherungen	5.079,21-	4.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.876,51-	402.268-	435.108-	438.197-	440.488-	442.289-	444.084-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.712,73-	273.535-	306.374-	309.465-	311.754-	313.557-	315.350-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	71.612,89-	106.367-	103.179-	103.620-	103.748-	103.967-	104.378-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	71.612,89-	105.867-	103.179-	103.620-	103.748-	103.967-	104.378-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.196,06-	8.735-	7.789-	7.911-	7.922-	7.956-	8.014-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.539,94-	8.313-	7.793-	8.122-	8.184-	8.243-	8.302-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.810,68-	2.337-	2.638-	2.375-	2.326-	2.318-	2.345-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.552,87-	2.811-	2.484-	2.569-	2.587-	2.607-	2.627-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	108,53-	102-	94-	93-	92-	91-	92-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	602,60-	394-	539-	552-	555-	558-	561-
	92111401 IV Personalrat	768,64-	1.132-	1.098-	1.116-	1.117-	1.122-	1.127-
	92112000 IV Organisation und EDV	9.981,04-	12.737-	12.692-	10.369-	10.420-	10.472-	10.524-
	92112100 IV Personalwesen	6.139,68-	9.206-	8.915-	10.318-	10.401-	10.484-	10.569-
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.554,81-	8.067-	7.668-	8.329-	8.562-	8.656-	8.874-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	952,82-	996-	939-	953-	955-	958-	961-
	92112400 IV Gebäudemanagement	10.899,25-	23.873-	35.611-	36.102-	36.000-	35.911-	35.827-
	92112410 IV Rathaus Buchen	12.232,82-	21.548-	9.430-	9.292-	9.071-	9.000-	8.927-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	282-	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.273,15-	5.334-	5.489-	5.518-	5.555-	5.593-	5.630-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	500-	0	0	0	0	0
	48110000 IV Bauhof	0,00	500-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	152.672,00-	160.217-	143.392-	138.623-	134.131-	129.651-	125.215-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.284,89-	266.584-	246.571-	242.243-	237.879-	233.618-	229.593-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.997,62-	540.119-	552.945-	551.708-	549.633-	547.175-	544.943-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305030

Turnhalle Götzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.314,00	2.252	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,10	2.000	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	638,10	2.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.952,10	4.252	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.501,93-	10.730-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.006,86-	8.218-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	807,42-	805-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.687,65-	1.706-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.542,29-	17.132-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	774,87-	5.000-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizöl	4.882,24-	5.200-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Strom	1.512,34-	3.120-	0	0	0	0	0
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	574,11-	1.010-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	118,95-	202-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63,00-	600-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	616,78-	1.200-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	10.027,00-	16.913-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,52-	1.050-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	511,52-	850-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.582,74-	45.825-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.630,64-	41.573-	0	0	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.550,60-	23.949-	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.550,60-	15.949-	0	0	0	0	0
	91112500 ILV Werkstätten	4.565,34-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	443,59-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	930,51-	654-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.543,95-	1.793-	0	0	0	0	0
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	653,95-	262-	0	0	0	0	0
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	522,75-	606-	0	0	0	0	0
	92111300 IV Rechnungsprüfung	39,20-	12-	0	0	0	0	0
	92111401 IV Personalrat	157,39-	244-	0	0	0	0	0
	92112100 IV Personalwesen	1.257,22-	1.985-	0	0	0	0	0
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.690,82-	1.090-	0	0	0	0	0
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	195,11-	215-	0	0	0	0	0
	92112400 IV Gebäudemanagement	6.268,13-	4.583-	0	0	0	0	0
	92112500 IV Bauhofumlage	282,64-	4.506-	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	48110000 IV Bauhof	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	12.570,00-	20.818-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.120,60-	44.767-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	61.751,24-	86.340-	0	0	0	0	0



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305040

Lindensaal Hettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.690,00	16.690	16.690	16.690	16.690	16.690	16.690
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,06	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.490,06	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.192,06	22.690	21.690	21.690	21.690	21.690	21.690
12	-	Personalaufwendungen	19.115,25-	16.737-	16.673-	17.485-	17.659-	17.836-	18.014-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.468,86-	12.746-	12.535-	13.130-	13.262-	13.394-	13.528-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.455,22-	1.272-	1.239-	1.310-	1.323-	1.337-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.189,77-	2.717-	2.899-	3.044-	3.074-	3.105-	3.136-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,40-	1-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.718,27-	16.846-	34.800-	15.132-	15.477-	15.835-	16.208-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	894,99-	2.000-	23.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.907,12-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Aufwand für Gas	5.192,39-	6.032-	6.000-	6.240-	6.490-	6.749-	7.019-
		42410030 Aufwand für Strom	973,86-	5.200-	2.000-	2.080-	2.163-	2.250-	2.340-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.020,34-	1.212-	1.200-	1.212-	1.224-	1.236-	1.249-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	195,78-	202-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	75,63-	600-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	66,26-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.391,90-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	36.086,00-	35.140-	34.267-	34.160-	34.160-	34.115-	34.107-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327,97-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	697,56-	300-	700-	700-	700-	700-	700-
	44430000 Versicherungen	2.630,41-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.247,49-	71.523-	89.740-	70.777-	71.296-	71.786-	72.329-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.055,43-	48.833-	68.050-	49.087-	49.606-	50.096-	50.639-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	8.900	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.525,19-	29.955-	34.900-	33.571-	33.860-	34.123-	34.415-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.525,19-	24.955-	29.900-	28.571-	28.860-	29.123-	29.415-
	91112500 ILV Werkstätten	4.529,82-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	616,03-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.332,51-	1.514-	2.330-	1.936-	1.939-	1.946-	1.960-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.180,54-	4.854-	4.535-	4.726-	4.763-	4.797-	4.831-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	774,32-	409-	534-	375-	377-	376-	382-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.415,45-	1.642-	1.446-	1.495-	1.505-	1.517-	1.529-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	46,41-	18-	19-	15-	15-	15-	15-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	112,53-	0	93-	95-	96-	96-	97-
	92111401 IV Personalrat	426,17-	661-	639-	650-	650-	653-	656-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.863,82-	0	2.194-	1.793-	1.802-	1.811-	1.820-
	92112100 IV Personalwesen	3.404,16-	5.375-	5.188-	6.004-	6.053-	6.101-	6.151-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.651,53-	1.178-	2.180-	1.159-	1.205-	1.232-	1.277-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	528,30-	582-	547-	554-	556-	558-	559-
	92112400 IV Gebäudemanagement	3.531,37-	5.907-	6.201-	6.390-	6.477-	6.565-	6.656-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112500 IV Bauhofumlage	314,28-	2.816-	3.045-	2.423-	2.463-	2.489-	2.510-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	797,95-	0	949-	954-	960-	967-	973-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	- kalkulatorische Kosten	34.611,00-	33.639-	32.755-	31.895-	31.038-	30.182-	29.328-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.136,19-	54.694-	67.655-	65.466-	64.898-	64.305-	63.743-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	114.191,62-	103.527-	135.705-	114.553-	114.504-	114.401-	114.382-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305050

Dorfgemeinschaftshaus Oberneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.375,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.739,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,68	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	201,68	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.316,14	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
12	-	Personalaufwendungen	1.345,23-	346-	346-	346-	349-	353-	356-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.063,51-	300-	300-	300-	303-	306-	309-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	75,18-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206,54-	46-	46-	46-	46-	47-	47-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081,38-	22.801-	18.400-	18.620-	18.848-	19.085-	19.332-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.661,53-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Unterhaltung Kanal	160,90-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Heizöl	4.648,64-	3.640-	4.000-	4.160-	4.326-	4.499-	4.679-
		42410030 Aufwand für Strom	979,65-	1.352-	1.300-	1.352-	1.406-	1.462-	1.521-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	684,40-	808-	800-	808-	816-	824-	832-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	62,96-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.883,30-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	7.559,00-	7.560-	7.559-	7.560-	7.559-	7.560-	7.559-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,33-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	549,92-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	287,55-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	1.071,86-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.894,94-	32.207-	28.405-	28.626-	28.856-	29.098-	29.347-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.578,80-	28.832-	25.030-	25.251-	25.481-	25.723-	25.972-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	8.900	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.580,01-	21.273-	13.420-	14.285-	14.439-	14.580-	14.746-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.580,01-	21.273-	13.420-	14.285-	14.439-	14.580-	14.746-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.130,99-	1.911-	960-	1.002-	1.004-	1.010-	1.018-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.375,31-	5.516-	2.577-	2.685-	2.706-	2.726-	2.745-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	608,73-	184-	169-	151-	152-	153-	155-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	804,23-	1.865-	821-	849-	855-	862-	869-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	36,49-	8-	6-	6-	6-	6-	6-
	92111401 IV Personalrat	242,14-	751-	363-	369-	369-	371-	373-
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112100 IV Personalwesen	1.934,18-	6.108-	2.948-	3.412-	3.439-	3.467-	3.495-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.625,04-	1.457-	1.152-	1.256-	1.296-	1.315-	1.354-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	300,17-	661-	311-	315-	316-	317-	318-
	92112400 IV Gebäudemanagement	3.522,73-	2.812-	4.114-	4.239-	4.296-	4.354-	4.414-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	5.562,00-	5.258-	4.955-	4.652-	4.349-	4.047-	3.743-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.142,01-	17.631-	18.375-	18.937-	18.788-	18.627-	18.489-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	37.720,81-	46.464-	43.404-	44.188-	44.269-	44.350-	44.461-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305100

Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.724,97	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	63.000,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.734,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.990,97	0	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.106,00	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.835,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.835,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.666,72	7.106	46.106	46.106	46.106	46.106
12	-	Personalaufwendungen	68.816,39-	52.971-	65.137-	70.092-	70.793-	71.502-
		40110000 Beamte	21.849,33-	22.831-	25.785-	27.093-	27.364-	27.914-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.962,08-	16.110-	21.644-	24.168-	24.410-	24.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.524,89-	8.006-	9.513-	9.924-	10.024-	10.124-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.993,98-	1.545-	2.135-	2.341-	2.364-	2.388-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.286,11-	3.279-	4.779-	5.286-	5.338-	5.392-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200,00-	1.200-	1.280-	1.280-	1.293-	1.306-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.696,37-	24.865-	44.100-	44.369-	44.648-	44.938-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.871,87-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	233,99-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410020 Aufwand für Gas	1.563,12-	2.288-	2.500-	2.600-	2.704-	2.812-	2.925-
	42410030 Aufwand für Strom	2.589,31-	4.160-	4.000-	4.160-	4.326-	4.499-	4.679-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	761,48-	1.010-	900-	909-	918-	927-	937-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	271,89-	707-	500-	500-	500-	500-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.296,07-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.108,64-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	1.923,00-	1.596-	1.671-	1.588-	1.267-	1.269-	1.267-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	59.605,89-	61.200-	62.700-	64.300-	65.900-	67.500-	69.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	59.605,89-	61.200-	62.700-	64.300-	65.900-	67.500-	69.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,59-	3.250-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.169,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	44430000 Versicherungen	843,11-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.054,24-	143.882-	177.008-	183.749-	186.008-	188.609-	191.324-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.387,52-	136.776-	130.902-	137.643-	139.902-	142.503-	145.218-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.392,59-	27.169-	33.729-	34.478-	34.519-	34.608-	34.768-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	36.392,59-	27.169-	33.729-	34.478-	34.519-	34.608-	34.768-
	91112500 ILV Werkstätten	4.158,96-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	925,37-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.024,84-	2.019-	2.278-	2.303-	2.307-	2.316-	2.334-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.700,74-	3.861-	3.865-	4.028-	4.059-	4.088-	4.118-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortsgremien	1.059,51-	862-	1.099-	1.023-	982-	989-	1.010-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.930,15-	1.306-	1.232-	1.274-	1.283-	1.293-	1.303-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	63,51-	37-	39-	39-	39-	39-	39-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	128,60-	78-	107-	109-	110-	110-	111-
	92111401 IV Personalrat	581,14-	526-	545-	554-	554-	556-	559-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.130,08-	2.529-	2.508-	2.049-	2.059-	2.069-	2.079-
	92112100 IV Personalwesen	4.642,04-	4.276-	4.422-	5.117-	5.159-	5.200-	5.242-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.254,12-	1.686-	2.668-	2.895-	2.972-	3.001-	3.073-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	720,40-	463-	466-	473-	474-	475-	477-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.526,42-	6.310-	11.113-	11.253-	11.207-	11.166-	11.129-
	92112410 IV Rathaus Buchen	3.347,87-	2.158-	2.304-	2.271-	2.217-	2.199-	2.181-
	92112500 IV Bauhofumlage	286,89-	0	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	911,95-	1.059-	1.085-	1.090-	1.098-	1.105-	1.113-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	4.064,00	4.098	4.045	4.025	4.000	3.959	3.916
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.328,59-	23.071-	29.684-	30.453-	30.519-	30.649-	30.852-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.716,11-	159.847-	160.586-	168.096-	170.421-	173.152-	176.070-



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5730002201: Neubau Stadthalle										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.671,02	0	0	0	0	0	0	0	283.218
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.671,02	0	0	0	0	0	0	0	283.218
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.840-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.274.132-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.181-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.344.153-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.671,02	0	0	0	0	0	0	0	4.060.935-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.351-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.358.504-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5730002204: Sanierung DGH Hettigenbeuern										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.750,00	0	0	0	0	0	0	0	64.145
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750,00	0	0	0	0	0	0	0	64.145
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.226,45-	0	0	0	0	0	0	0	11.226-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	705.519-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	840-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.226,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0	717.585-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523,55	20.000-	0	0	0	0	0	0	653.440-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.226,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0	717.585-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5730002205: Bürgertreff am Dorfplatz Waldhausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.155,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.329-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.870-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155,00-	0	0	0	0	0	0	0	55.199-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155,00-	0	0	0	0	0	0	0	55.199-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.155,00-	0	0	0	0	0	0	0	55.199-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5730002500: Vermögenserw. bewegl. Sachen allg.Eintr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15730002504: Vermögenserw. bewegl. Sachen MGH										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.598,96	0	5.351	5.351	5.351	5.350	5.351
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.515,97	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.515,97	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.114,93	0	5.351	5.351	5.351	5.350	5.351
12	-	Personalaufwendungen	60.254,11-	45.302-	59.417-	63.109-	63.740-	64.378-	65.021-
		40110000 Beamte	672,79-	629-	872-	924-	933-	943-	952-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.759,34-	34.031-	44.594-	47.399-	47.873-	48.352-	48.835-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240,64-	206-	309-	322-	326-	329-	332-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.291,08-	3.337-	4.340-	4.611-	4.657-	4.704-	4.751-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.943,45-	7.026-	9.225-	9.776-	9.874-	9.972-	10.072-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	72,46-	73-	76-	76-	77-	78-	79-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.M aßn.	2.274,35-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.870,42-	44.893-	48.000-	48.147-	48.300-	48.459-	48.624-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	420,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110100 Unterh. Energiemanagement	2.418,71-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.066,62-	5.250-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	308,42-	10.500-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.596,81-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410020 Aufwand für Gas	198,81-	520-	600-	624-	649-	675-	702-
	42410030 Aufwand für Strom	2.336,15-	3.120-	3.000-	3.120-	3.245-	3.375-	3.510-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	132,32-	303-	300-	303-	306-	309-	312-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	628,31-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	138,53-	0	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	13.946,01-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	500-	500-	500-	500-	500-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	133.678,97-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	8.708,38-	6.955-	10.377-	10.377-	10.377-	10.377-	10.376-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.430,00-	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.430,00-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,67-	4.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,83-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.012,46-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	42,72-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	180,66-	350-	350-	350-	350-	350-	350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.504,58-	101.600-	121.244-	125.083-	125.867-	126.664-	127.471-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.389,65-	101.600-	115.893-	119.732-	120.516-	121.314-	122.120-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	75.425,27-	49.491-	40.438-	39.533-	39.735-	39.901-	40.123-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	75.425,27-	29.491-	30.438-	29.533-	29.735-	29.901-	30.123-
	91112500 ILV Werkstätten	29.151,55-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	5.734,07-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.313,23-	1.405-	2.102-	2.109-	2.114-	2.120-	2.136-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.441,35-	2.437-	2.831-	2.951-	2.974-	2.995-	3.016-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.478,16-	582-	723-	665-	665-	664-	673-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.165,17-	824-	903-	933-	940-	947-	954-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	148,54-	26-	26-	26-	26-	26-	26-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	206,99-	55-	133-	136-	137-	137-	138-
	92111401 IV Personalrat	350,82-	332-	399-	406-	406-	408-	409-
	92112000 IV Organisation und EDV	3.428,37-	1.793-	3.127-	2.555-	2.568-	2.580-	2.593-
	92112100 IV Personalwesen	2.802,25-	2.699-	3.239-	3.749-	3.779-	3.809-	3.840-
	92112200 IV Finanzverwaltung	13.733,97-	2.959-	2.890-	3.127-	3.201-	3.223-	3.290-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	434,88-	292-	341-	346-	347-	348-	349-
	92112400 IV Gebäudemanagement	896,95-	2.655-	3.684-	3.766-	3.786-	3.808-	3.831-
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.652,08-	1.415-	2.597-	2.559-	2.498-	2.478-	2.458-
	92112500 IV Bauhofumlage	2.019,11-	11.266-	6.089-	4.846-	4.926-	4.979-	5.020-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.467,78-	751-	1.352-	1.360-	1.369-	1.378-	1.387-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
23	- kalkulatorische Kosten	4.304,00-	3.922-	2.393-	2.148-	1.902-	1.654-	1.407-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.729,27-	53.413-	42.831-	41.681-	41.637-	41.555-	41.530-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.118,92-	155.013-	158.724-	161.413-	162.153-	162.869-	163.650-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505010

Verwaltungstätigkeit Verkehrsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	172	172	172	172	172
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	172	172	172	172	172
12	-	Personalaufwendungen	71.067,08-	81.545-	85.847-	90.391-	91.296-	92.207-	93.129-
		40110000 Beamte	3.935,84-	3.998-	4.459-	4.723-	4.770-	4.818-	4.866-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.092,23-	58.148-	60.695-	63.776-	64.414-	65.058-	65.708-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.404,58-	1.405-	1.669-	1.741-	1.759-	1.776-	1.794-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.655,13-	5.619-	5.829-	6.160-	6.222-	6.284-	6.347-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.003,26-	12.222-	13.035-	13.830-	13.969-	14.108-	14.249-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	153,00-	154-	160-	160-	162-	163-	165-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.M aßn.	6.823,04-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377,36-	3.153-	8.200-	8.257-	8.316-	8.378-	8.442-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110100 Unterh. Energiemanagement	4.742,57-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	190,24-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	604,75-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410020 Aufwand für Gas	433,55-	728-	800-	832-	865-	900-	936-
	42410030 Aufwand für Strom	516,48-	624-	600-	624-	649-	675-	702-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	69,53-	101-	100-	101-	102-	103-	104-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	292,14-	0	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	4.393,15-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	2.031,00-	2.031-	4.819-	4.819-	4.819-	4.819-	4.819-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,18-	3.450-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.041,35-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	99,67-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	347,16-	350-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.963,62-	90.179-	101.366-	105.967-	106.931-	107.904-	108.890-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.963,62-	90.179-	101.194-	105.795-	106.759-	107.732-	108.718-
21	= Erträge aus internen Leistungen	113.509,93	107.990	118.786	124.479	125.556	126.656	127.796
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	113.509,93	107.990	118.786	124.479	125.556	126.656	127.796
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	113.509,93	107.990	118.786	124.479	125.556	126.656	127.796
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.550,79-	17.811-	17.592-	18.684-	18.797-	18.924-	19.078-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.550,79-	17.811-	17.592-	18.684-	18.797-	18.924-	19.078-
	91112500 ILV Werkstätten	79,47-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.997,69-	1.653-	1.563-	1.581-	1.584-	1.591-	1.603-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.263,68-	4.951-	4.625-	4.820-	4.858-	4.892-	4.927-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	812,30-	522-	612-	572-	565-	566-	575-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.443,59-	1.674-	1.475-	1.525-	1.535-	1.547-	1.559-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	48,69-	23-	22-	22-	22-	22-	22-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111400 IV Zentrale Funktionen	257,21-	10-	13-	14-	14-	14-	14-
	92111401 IV Personalrat	434,65-	674-	652-	662-	663-	666-	669-
	92112000 IV Organisation und EDV	4.260,17-	316-	313-	256-	257-	259-	260-
	92112100 IV Personalwesen	3.471,86-	5.482-	5.291-	6.124-	6.173-	6.223-	6.273-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.674,80-	396-	601-	652-	669-	675-	691-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	538,80-	593-	557-	565-	567-	569-	570-
	92112400 IV Gebäudemanagement	350,72-	682-	982-	1.015-	1.031-	1.048-	1.065-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.088,79-	702-	749-	739-	721-	715-	709-
	92112500 IV Bauhofumlage	4,48-	0	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.823,89-	132-	136-	136-	137-	138-	139-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.959,14	90.179	101.194	105.795	106.759	107.732	108.718
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4,48-	0	0	0	0	0	0



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505020

Wirtschaftstätigkeit Verkehrsamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352,93	100	300	300	300	300	300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.352,93	100	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.939,82	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	18.819,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,02	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.292,75	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	- Personalaufwendungen	3.162,10-	0	2.972-	2.972-	3.002-	3.033-	3.062-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.318-	2.318-	2.341-	2.365-	2.388-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.464,80-	0	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	697,30-	0	654-	654-	661-	668-	674-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.898,18-	15.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	4.178,45-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.661,44-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.058,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	765,00-	712-	765-	765-	765-	765-	766-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,82-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,82-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.826,10-	15.912-	31.337-	31.337-	31.367-	31.398-	31.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.533,35-	6.712-	21.937-	21.937-	21.967-	21.998-	22.028-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.535,11-	58.916-	65.467-	68.622-	69.234-	69.829-	70.473-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	66.535,11-	58.916-	65.467-	68.622-	69.234-	69.829-	70.473-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	235,76-	38-	66-	69-	69-	69-	70-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	626,57-	91-	186-	166-	166-	165-	166-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	37,56-	4-	7-	7-	6-	6-	6-
		92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.805,25-	911-	1.551-	1.673-	1.707-	1.714-	1.744-
		92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	60.829,97-	57.872-	63.657-	66.708-	67.285-	67.875-	68.486-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	427,00-	360-	352-	315-	277-	240-	203-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.962,11-	59.276-	65.819-	68.937-	69.511-	70.069-	70.676-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.495,46-	65.988-	87.756-	90.874-	91.478-	92.067-	92.704-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505030

Tropfsteinhöhle Eberstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.613,00	18.613	18.613	18.613	18.613	18.613	18.613
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.024,78	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.024,78	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.377,93	35.550	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250	250
		34120000 Erbbauzins	0,00	300	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.877,93	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.015,71	204.163	158.863	158.863	158.863	158.863	158.863
12	-	Personalaufwendungen	94.003,00-	88.458-	93.024-	95.950-	96.911-	97.878-	98.858-
		40110000 Beamte	672,79-	629-	872-	924-	933-	943-	952-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.403,81-	34.600-	70.614-	72.751-	73.479-	74.213-	74.956-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	30.650,00-	33.041-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240,64-	206-	309-	322-	326-	329-	332-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.049,66-	3.469-	3.874-	4.049-	4.090-	4.130-	4.172-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.477,80-	7.061-	8.249-	8.798-	8.886-	8.974-	9.064-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	7.436,86-	9.380-	9.029-	9.029-	9.120-	9.211-	9.303-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	71,44-	71-	76-	76-	77-	78-	79-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.569,84-	95.543-	187.400-	98.730-	99.073-	99.429-	99.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.341,55-	20.000-	85.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.596,45-	1.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410030 Aufwand für Strom	6.444,18-	8.320-	8.000-	8.320-	8.653-	8.999-	9.359-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.048,25-	808-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30,00-	1.515-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	142,00-	0	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.307,77-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	12,15-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	7.311,37-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.336,12-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	32.075,00-	26.801-	32.216-	31.671-	30.920-	30.773-	30.166-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,14-	3.950-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,33-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.950,04-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.196,21-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44430000 Versicherungen	561,23-	550-	650-	650-	650-	650-	650-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	1.070,33-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.427,98-	214.752-	317.190-	230.901-	231.454-	232.630-	233.374-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.412,27-	10.589-	158.327-	72.038-	72.591-	73.767-	74.511-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	68.277,87-	96.538-	111.585-	108.840-	109.557-	110.180-	110.940-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	68.277,87-	91.538-	106.585-	103.840-	104.557-	105.180-	105.940-
	91112500 ILV Werkstätten	4.119,22-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	592,05-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.397,14-	3.064-	4.253-	2.982-	2.988-	3.002-	3.028-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.431,79-	8.340-	7.792-	8.120-	8.183-	8.242-	8.300-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.121,62-	1.230-	1.888-	1.225-	1.222-	1.219-	1.232-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	823,41-	2.820-	2.484-	2.568-	2.586-	2.606-	2.626-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	67,23-	54-	68-	49-	48-	48-	48-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	7,62-	5-	6-	6-	7-	6-	6-
	92111401 IV Personalrat	247,96-	1.135-	1.098-	1.116-	1.116-	1.121-	1.126-
	92112000 IV Organisation und EDV	126,78-	150-	149-	122-	122-	123-	124-
	92112100 IV Personalwesen	1.980,23-	9.235-	8.913-	10.316-	10.399-	10.482-	10.567-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.464,82-	5.966-	10.783-	6.259-	6.410-	6.456-	6.593-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	307,30-	999-	939-	952-	955-	957-	960-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.874,86-	10.649-	15.595-	15.762-	15.669-	15.583-	15.501-
	92112410 IV Rathaus Buchen	116,47-	75-	80-	79-	77-	76-	76-
	92112500 IV Bauhofumlage	313,67-	2.816-	3.045-	2.423-	2.463-	2.489-	2.510-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	54,22-	63-	64-	65-	66-	66-	66-
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	47.231,48-	44.935-	49.427-	51.796-	52.244-	52.702-	53.176-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	- kalkulatorische Kosten	12.982,00-	12.415-	12.086-	11.770-	11.479-	11.226-	10.981-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.259,87-	108.953-	123.671-	120.610-	121.036-	121.406-	121.921-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.672,14-	119.541-	281.998-	192.648-	193.627-	195.173-	196.432-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505040

Freizeitanlage Eckbuckel Bödighheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.756,50	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.420,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.335,75	400	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.756,50	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	2.956,11-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.263,08-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	217,17-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	475,86-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,76-	5.465-	5.900-	5.955-	6.012-	6.070-	6.131-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.545,29-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410030 Aufwand für Strom	0,00	1.248-	1.000-	1.040-	1.082-	1.125-	1.170-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	881,12-	1.515-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	202-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42,35-	400-	200-	200-	200-	200-	200-
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	24,30-	300-	300-	300-	300-	300-	300-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.066,70-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.241,00-	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,73-	700-	750-	750-	750-	750-	750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	213,80-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	198,90-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	44430000 Versicherungen	215,03-	200-	250-	250-	250-	250-	250-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	164,00-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.548,60-	6.165-	6.650-	6.705-	6.762-	6.820-	6.881-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.207,90	235	150-	205-	262-	320-	381-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.771,87-	18.312-	19.374-	18.643-	18.755-	18.839-	18.923-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.771,87-	10.312-	11.374-	10.643-	10.755-	10.839-	10.923-
	91112500 ILV Werkstätten	8.614,17-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	703,42-	0	0	0	0	0	0
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	217,82-	31-	51-	59-	59-	60-	60-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	565,34-	35-	40-	35-	36-	36-	36-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,89-	2-	1-	1-	1-	1-	1-
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.451,69-	370-	374-	406-	418-	423-	435-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	1.610-	1.903-	1.933-	1.930-	1.928-	1.927-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.235,39-	4.506-	4.871-	3.877-	3.941-	3.983-	4.016-
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	3.950,15-	3.758-	4.134-	4.332-	4.369-	4.408-	4.447-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110000 IV Bauhof	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
23	- kalkulatorische Kosten	1.638,00-	1.638-	1.638-	1.638-	1.638-	1.638-	1.638-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.409,87-	19.950-	21.012-	20.281-	20.393-	20.477-	20.561-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.201,97-	19.715-	21.162-	20.486-	20.655-	20.797-	20.942-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505050

Jugendzeltplatz Stürzenhardter Brücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.074,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.074,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	982,26-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	749,20-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	74,65-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	158,41-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,38-	2.626-	4.200-	4.230-	4.261-	4.292-	4.326-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410030 Aufwand für Strom	199,26-	520-	500-	520-	541-	562-	585-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.374,84-	505-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	100-	100-	100-	100-	100-
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	193,28-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	993,00-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,71-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	69,81-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	44,90-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.982,35-	2.826-	4.400-	4.430-	4.461-	4.492-	4.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092,25	174	2.400-	2.430-	2.461-	2.492-	2.526-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.938,63-	4.674-	3.880-	3.835-	3.853-	3.865-	3.883-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.938,63-	2.674-	2.880-	2.835-	2.853-	2.865-	2.883-
		91112500 ILV Werkstätten	529,80-	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	180,38-	0	0	0	0	0	0
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	407,40-	22-	46-	53-	53-	54-	54-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	545,17-	16-	26-	23-	24-	24-	24-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	32,68-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.391,95-	169-	247-	268-	276-	279-	286-
		92112400 IV Gebäudemanagement	62,01-	626-	1.167-	1.182-	1.179-	1.174-	1.172-
		92112500 IV Bauhofumlage	40,07-	1.127-	609-	485-	493-	497-	502-
		92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	749,17-	713-	784-	822-	829-	836-	843-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.458,00-	2.409-	2.409-	2.409-	2.409-	2.409-	2.409-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.396,63-	7.083-	6.289-	6.244-	6.262-	6.274-	6.292-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.304,38-	6.909-	8.689-	8.674-	8.723-	8.766-	8.818-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505060

Minigolfanlage Hettigenbeuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,31	50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,31	50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27,31	50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,40-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	98,40-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98,40-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71,09-	850-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.893,69-	782-	893-	939-	948-	955-	965-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.893,69-	782-	893-	939-	948-	955-	965-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,81-	10-	21-	25-	25-	25-	25-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,86-	5-	8-	7-	7-	7-	7-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,18-	0	0	0	0	0	0
	92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.362,68-	54-	79-	85-	87-	87-	88-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	749,16-	713-	784-	822-	829-	836-	843-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.314,00-	1.314-	1.314-	1.314-	1.314-	1.314-	1.314-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.207,69-	2.096-	2.207-	2.253-	2.262-	2.269-	2.279-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.278,78-	2.946-	3.607-	3.653-	3.662-	3.669-	3.679-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505080

Veranstaltungen/Sponsoring

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.324,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.324,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.324,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.319,49-	10.000-	52.500-	37.600-	37.704-	37.812-	37.925-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Strom	2.138,95-	0	2.500-	2.600-	2.704-	2.812-	2.925-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	24.085,36-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.095,18-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.000,00-	0	3.721-	3.721-	3.721-	3.722-	3.358-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.319,49-	10.000-	56.221-	41.321-	41.425-	41.534-	41.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.994,96-	10.000-	49.221-	34.321-	34.425-	34.534-	34.283-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.927,20-	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.927,20-	0	0	0	0	0	0
	91112500 ILV Werkstätten	6.701,97-	0	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	260,82-	0	0	0	0	0	0
	92112500 IV Bauhofumlage	1.964,41-	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	355,00-	0	1.093-	911-	730-	548-	364-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.282,20-	0	1.093-	911-	730-	548-	364-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	30.277,16-	10.000-	50.314-	35.232-	35.155-	35.082-	34.647-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505090

Trekkingplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.786,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.786,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	641,48-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	489,07-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	48,50-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103,91-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,20-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39,20-	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	680,68-	500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105,87	500-	700-	700-	700-	700-	700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.105,87	500-	700-	700-	700-	700-	700-



THH8
57
5750

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5750002204: Beschilderung Wanderwege										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.714,96	0	0	0	0	0	0	0	27.715
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.714,96	0	0	0	0	0	0	0	27.715
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.056,23-	0	0	0	0	0	0	0	109.678-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056,23-	0	0	0	0	0	0	0	109.678-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.658,73	0	0	0	0	0	0	0	81.963-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.056,23-	0	0	0	0	0	0	0	109.678-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5750002302: Biodiversitätspfad Götzingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148,35-	0	0	0	0	0	0	0	1.148-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.647,98-	0	0	0	0	0	0	0	13.648-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.796,33-	0	0	0	0	0	0	0	14.796-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.796,33-	0	0	0	0	0	0	0	14.796-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.796,33-	0	0	0	0	0	0	0	14.796-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5750002303: Biodiversitätspfad Buchen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.272,50-	0	0	0	0	0	0	0	3.273-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272,50-	0	0	0	0	0	0	0	3.273-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.272,50-	0	0	0	0	0	0	0	3.273-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.272,50-	0	0	0	0	0	0	0	3.273-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5750002304: Erneuerung Minigolfanlage Hettigenbeuern

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.500-	0	0	0	0	0	66.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500-	0	0	0	0	0	66.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500-	0	0	0	0	0	66.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	66.500-	0	0	0	0	0	66.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5750002500: Vermögenserw. bewegl. Sachen Tourismus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.752,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.752,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.752,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5750002501: Vermögenserw. bewegliche Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.640,00-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.640,00-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.640,00-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.640,00-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5750002502: Türschel-Sammlung Höhle Eberstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.337,50-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.337,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.337,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.337,50-	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

Produktverantwortung:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 2
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2



Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8,9,10,11,12,16
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8,9,10,11,12,16





THH9

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.175.411,41	23.591.520	27.424.100	28.243.800	28.948.500	29.553.600	30.109.800
		30110000 Grundsteuer A	114.308,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		30120000 Grundsteuer B	2.644.552,94	2.450.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.071.457,29	8.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.807.473,30	10.088.700	11.091.000	11.856.000	12.509.000	13.064.000	13.586.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.511.946,49	1.458.280	1.582.300	1.629.000	1.659.700	1.691.700	1.707.700
		30310000 Vergnügungssteuer	109.761,39	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		30320000 Hundesteuer	83.508,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	832.404,00	798.540	889.800	897.800	918.800	936.900	955.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.098.210,40	11.404.800	13.893.000	14.699.500	12.970.000	12.126.000	11.743.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.992.709,10	9.622.340	11.672.000	12.478.000	10.748.000	10.010.000	9.521.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.105.501,30	1.782.460	2.221.000	2.221.500	2.222.000	2.116.000	2.222.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.998,18	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.998,18	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.978,47	75.100	80.210	80.160	80.160	80.160	80.160
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40.183,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.685,00	100	210	160	160	160	160
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	42.109,79	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	755.561,53	25.000	2.325.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	38.749,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.041,00-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	721.000,00	0	2.300.000	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.519,96	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,11	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.148.159,99	35.138.420	43.752.310	43.078.460	42.053.660	41.814.760	41.987.960
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,79-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	616,79-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. (676,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	65.721,69	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.410,64-	217.500-	115.000-	150.000-	206.000-	262.000-	301.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	45130001 Zinsaufwendungen an ZV IGO	0,00	0	0	0	0	0	0
	45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser	13.086,31-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	45130003 Zinsaufwendungen an AZV Rinschbach	0,00	0	0	0	0	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.774,96-	198.000-	96.000-	131.000-	187.000-	243.000-	282.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	45990099 Sonstige Finanzaufwendungen (UE)	4.549,37-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	16.217.760,00-	14.467.900-	15.610.820-	16.882.000-	18.135.540-	18.975.610-	18.885.010-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	958.975,16-	782.900-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.469.830,70-	5.804.000-	6.516.320-	6.731.400-	7.253.340-	7.608.610-	7.427.310-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.788.954,14-	7.881.000-	8.081.500-	9.137.600-	9.869.200-	10.354.000-	10.444.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.281,32-	419.000-	726.000-	726.000-	726.000-	726.000-	726.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.282,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.717,52-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	817.281,80-	400.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.101.023,06-	15.187.400-	16.532.820-	17.839.000-	19.148.540-	20.044.610-	19.993.010-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.047.136,93	19.951.020	27.219.490	25.239.460	22.905.120	21.770.150	21.994.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.583,08-	120.146-	147.667-	147.089-	154.790-	158.804-	159.910-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	166.583,08-	120.146-	147.667-	147.089-	154.790-	158.804-	159.910-
23	- kalkulatorische Kosten	69.322,00-	69.322-	69.322-	69.322-	69.322-	69.322-	69.322-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.905,08-	189.468-	216.989-	216.411-	224.112-	228.126-	229.232-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.811.231,85	19.761.552	27.002.501	25.023.049	22.681.008	21.542.024	21.765.718



THH9

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 / 2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.456.415,41	35.138.420	41.452.310	0	43.078.460	42.053.660	41.814.760	41.987.960
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558.496,25-	15.107.400	16.452.820	0	17.759.000	19.068.540	19.964.610	19.913.010
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.897.919,16	20.031.020	24.999.490	0	25.319.460	22.985.120	21.850.150	22.074.950
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	24.892.519,16	20.031.020	24.999.490	0	25.319.460	22.985.120	21.850.150	22.074.950



THH9

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

61105000

Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.175.411,41	23.591.520	27.424.100	28.243.800	28.948.500	29.553.600	30.109.800
		30110000 Grundsteuer A	114.308,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		30120000 Grundsteuer B	2.644.552,94	2.450.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.071.457,29	8.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.807.473,30	10.088.700	11.091.000	11.856.000	12.509.000	13.064.000	13.586.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.511.946,49	1.458.280	1.582.300	1.629.000	1.659.700	1.691.700	1.707.700
		30310000 Vergnügungssteuer	109.761,39	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		30320000 Hundesteuer	83.508,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	832.404,00	798.540	889.800	897.800	918.800	936.900	955.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.098.210,40	11.404.800	13.893.000	14.699.500	12.970.000	12.126.000	11.743.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.992.709,10	9.622.340	11.672.000	12.478.000	10.748.000	10.010.000	9.521.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.105.501,30	1.782.460	2.221.000	2.221.500	2.222.000	2.116.000	2.222.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722.519,96	0	2.300.000	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	721.000,00	0	2.300.000	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.519,96	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.996.141,77	34.996.320	43.617.100	42.943.300	41.918.500	41.679.600	41.852.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	43.881,66	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.217.760,00-	14.467.900-	15.610.820-	16.882.000-	18.135.540-	18.975.610-	18.885.010-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	958.975,16-	782.900-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.469.830,70-	5.804.000-	6.516.320-	6.731.400-	7.253.340-	7.608.610-	7.427.310-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.788.954,14-	7.881.000-	8.081.500-	9.137.600-	9.869.200-	10.354.000-	10.444.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.173.878,34-	14.547.900-	15.690.820-	16.962.000-	18.215.540-	19.055.610-	18.965.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.822.263,43	20.448.420	27.926.280	25.981.300	23.702.960	22.623.990	22.887.790
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.800,23-	89.930-	99.893-	96.701-	103.559-	107.493-	107.776-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	82.800,23-	89.930-	99.893-	96.701-	103.559-	107.493-	107.776-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.917,91-	2.995-	3.246-	3.365-	3.576-	3.699-	3.707-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	75.365,03-	83.258-	93.281-	89.765-	96.195-	99.877-	100.157-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	4.517,29-	3.676-	3.366-	3.571-	3.788-	3.917-	3.913-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.800,23-	89.930-	99.893-	96.701-	103.559-	107.493-	107.776-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.739.463,20	20.358.490	27.826.387	25.884.599	23.599.401	22.516.497	22.780.014



THH9

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61205000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.998,18	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	33.998,18	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.978,47	75.100	80.210	80.160	80.160	80.160	80.160
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40.183,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.685,00	100	210	160	160	160	160
		36510000 Erträge a.Gwinnanteilen a.verb.Unterneh.	42.109,79	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.041,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	38.749,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.041,00-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,11	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.018,22	142.100	135.210	135.160	135.160	135.160	135.160
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,79-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	616,79-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (676,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.840,03	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.410,64-	217.500-	115.000-	150.000-	206.000-	262.000-	301.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser	13.086,31-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.774,96-	198.000-	96.000-	131.000-	187.000-	243.000-	282.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	45990099 Sonstige Finanzaufwendungen (UE)	4.549,37-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.281,32-	419.000-	726.000-	726.000-	726.000-	726.000-	726.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.282,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.717,52-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	817.281,80-	400.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.144,72-	639.500-	842.000-	877.000-	933.000-	989.000-	1.028.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.126,50-	497.400-	706.790-	741.840-	797.840-	853.840-	892.840-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	83.782,85-	30.216-	47.774-	50.388-	51.231-	51.311-	52.134-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	83.782,85-	30.216-	47.774-	50.388-	51.231-	51.311-	52.134-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.442,16-	1.091-	1.746-	1.808-	1.821-	1.817-	1.847-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	11.845,55-	3.660-	5.005-	4.350-	4.267-	4.188-	4.188-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	710,00-	162-	181-	173-	168-	164-	164-
	92112200 IV Finanzverwaltung	67.785,14-	25.303-	40.841-	44.057-	44.975-	45.141-	45.935-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	69.322,00-	69.322-	69.322-	69.322-	69.322-	69.322-	69.322-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.104,85-	99.538-	117.096-	119.710-	120.553-	120.633-	121.456-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	928.231,35-	596.938-	823.886-	861.550-	918.393-	974.473-	1.014.296-



THH9 THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 / 2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I6120002401: Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.420.763	19.290	6.456.712-	2.996.680-	900-	1.468.240-	11.229.732	3.319.415-	1.284.858-	2.857.020-
12	Sicherheit und Ordnung	363.954	200.000	1.169.426-	635.000-	20.500-	519.035-	10.000	558.527-	164.186-	2.492.720-
1260	Brandschutz	173.554	0	163.183-	412.800-	0	399.857-	10.000	114.854-	161.190-	1.068.330-
21	Schulträgeraufgaben	3.267.598	5.991	1.536.296-	2.146.481-	0	1.230.052-	24.500	1.128.558-	573.890-	3.317.187-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	88.127-	16.900-	0	300-	0	44.567-	0	149.894-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	488.816	720	857.157-	41.800-	82.500-	38.907-	0	193.354-	6.056-	730.238-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	20.115	0	115.927-	69.600-	0	38.128-	0	53.657-	39.284-	296.481-
28	Sonstige Kulturpflege	29.892	2.746	187.777-	300.500-	87.000-	85.635-	40.000	251.776-	77.604-	917.654-
31	Soziale Hilfen	200.000	0	33.745-	342.200-	0	31.724-	0	127.816-	16.108-	351.594-
36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	3.466.829	222	834.920-	144.200-	6.081.400-	177.269-	0	237.671-	108.732-	4.117.141-
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.436.329	222	830.114-	127.900-	5.973.000-	176.469-	0	230.790-	108.732-	4.010.454-
42	Sport und Bäder	176.058	356	203.130-	536.600-	165.000-	619.846-	0	338.252-	353.324-	2.039.738-
4241	Sportstätten	176.058	356	194.714-	536.600-	100.000-	469.746-	0	325.616-	353.324-	1.803.587-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.049	0	280.159-	27.000-	0	76.696-	0	100.387-	9.767-	478.959-
52	Bauen und Wohnen	12.000	0	280.269-	262.000-	0	56.000-	0	93.651-	0	679.919-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	4.478.151	750.000	928.018-	1.731.700-	177.500-	1.213.348-	390.000	487.700-	492.798-	587.087
5370	Abfallbeseitigung	42.500	0	11.200-	11.000-	0	200-	0	28.652-	251-	8.803-
5380	Abwasserbeseitigung	4.330.651	0	907.757-	1.714.700-	165.000-	1.143.991-	390.000	453.313-	482.004-	146.113-
54	Verkehrsflächen und -anlagen	906.207	1.090	419.941-	2.434.500-	30.000-	1.156.288-	0	2.400.839-	864.158-	6.398.429-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	6.962-	100.000-	30.000-	0	0	9.285-	0	146.248-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.025.277	226.709	755.662-	1.251.100-	37.000-	608.504-	0	1.697.747-	368.753-	2.466.780-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	376.323	1.466	87.793-	173.900-	0	114.849-	0	274.555-	39.046-	312.354-
56	Umweltschutz	0	0	1.570-	0	0	3.500-	0	648-	0	5.717-
57	Wirtschaft und Tourismus	431.227	5.565	593.077-	660.400-	144.700-	299.169-	118.786	630.789-	306.590-	2.079.147-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.923.000	29.829.310	0	1.000-	15.610.820-	921.000-	0	147.667-	69.322-	27.002.501
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	13.893.000	29.724.100	0	0	15.610.820-	80.000-	0	99.893-	0	27.826.387
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	105.210	0	1.000-	0	841.000-	0	47.774-	69.322-	823.886-
	Summe	31.224.936	31.041.999	14.741.913-	13.597.661-	22.437.320-	8.543.641-	11.813.018	11.813.018-	4.735.430-	1.789.030-



für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.423.563	9.132	6.906.201-	2.595.795-	900-	1.380.420-	11.007.100	3.282.774-	1.257.626-	2.983.921-
12	Sicherheit und Ordnung	370.456	200.000	1.245.522-	596.810-	20.500-	514.963-	10.000	551.551-	155.200-	2.504.091-
1260	Brandschutz	173.556	0	175.305-	417.610-	0	396.048-	10.000	118.493-	152.611-	1.076.512-
21	Schulträgeraufgaben	3.197.067	4.820	1.621.665-	1.935.238-	0	1.614.599-	24.500	1.159.008-	546.233-	3.650.357-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	97.167-	16.900-	0	300-	0	43.605-	0	157.971-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	490.116	512	901.359-	41.800-	82.500-	31.901-	0	201.338-	5.530-	773.799-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	20.115	0	122.986-	64.720-	0	38.130-	0	55.580-	38.254-	299.555-
28	Sonstige Kulturpflege	24.892	2.746	202.986-	151.740-	87.000-	85.086-	40.000	243.420-	74.658-	777.252-
31	Soziale Hilfen	200.000	0	37.336-	306.262-	0	29.448-	0	127.789-	14.661-	315.496-
36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	3.808.217	198	891.309-	249.811-	6.324.100-	176.393-	0	250.502-	105.013-	4.188.713-
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.777.717	198	886.251-	235.421-	6.211.400-	175.593-	0	243.713-	105.013-	4.079.476-
42	Sport und Bäder	176.059	356	214.105-	477.400-	165.000-	613.035-	0	336.182-	341.109-	1.970.415-
4241	Sportstätten	176.059	356	205.298-	477.400-	100.000-	462.935-	0	323.072-	341.109-	1.733.399-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.048	0	295.310-	27.000-	0	76.696-	0	98.474-	9.507-	491.939-
52	Bauen und Wohnen	12.000	0	371.208-	262.000-	0	56.000-	0	93.529-	0	770.737-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	4.417.393	750.000	971.113-	1.740.260-	179.150-	1.171.046-	390.000	497.493-	470.402-	527.929
5370	Abfallbeseitigung	42.500	0	12.017-	11.000-	0	200-	0	27.952-	251-	8.920-
5380	Abwasserbeseitigung	4.269.893	0	949.630-	1.723.240-	166.650-	1.101.875-	390.000	463.876-	462.725-	208.103-
54	Verkehrsflächen und -anlagen	868.356	1.091	442.818-	2.417.635-	30.000-	1.148.364-	0	2.285.493-	833.599-	6.288.462-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	7.693-	100.000-	30.000-	0	0	9.589-	0	147.283-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.025.279	226.657	789.860-	1.117.105-	37.350-	606.962-	0	1.599.127-	359.939-	2.258.407-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	376.323	1.467	92.903-	129.350-	0	114.649-	0	256.492-	36.953-	252.557-
56	Umweltschutz	0	0	1.645-	0	0	3.500-	0	651-	0	5.797-
57	Wirtschaft und Tourismus	431.225	5.566	624.231-	534.645-	147.100-	292.828-	124.479	622.474-	299.659-	1.959.667-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.729.500	28.348.960	0	1.000-	16.882.000-	956.000-	0	147.089-	69.322-	25.023.049
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	14.699.500	28.243.800	0	0	16.882.000-	80.000-	0	96.701-	0	25.884.599
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	105.160	0	1.000-	0	876.000-	0	50.388-	69.322-	861.550-
	Summe	32.209.286	29.550.038	15.736.820-	12.536.121-	23.955.600-	8.795.671-	11.596.079	11.596.079-	4.580.712-	3.845.601-



für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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	8.988.211-	1.250.000	3.067.000-	10.805.211-	0	0	10.805.211-	90.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.596.126-	53.600	2.815.000-	4.357.526-	0	0	4.357.526-	560.000-
1260	Brandschutz	626.783-	53.600	2.810.000-	3.383.183-	0	0	3.383.183-	560.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.074.877-	1.150.000	5.260.000-	5.184.877-	0	0	5.184.877-	7.500.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	105.327-	0	0	105.327-	0	0	105.327-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	520.043-	0	2.000-	522.043-	0	0	522.043-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	182.527-	0	0	182.527-	0	0	182.527-	0
28	Sonstige Kulturpflege	568.277-	0	0	568.277-	0	0	568.277-	0
31	Soziale Hilfen	178.145-	0	0	178.145-	0	0	178.145-	0
36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	3.615.010-	1.080.000	4.600.000-	7.135.010-	0	0	7.135.010-	2.000.000-
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.515.204-	1.080.000	4.600.000-	7.035.204-	0	0	7.035.204-	2.000.000-
42	Sport und Bäder	978.830-	0	490.000-	1.468.830-	0	0	1.468.830-	0
4241	Sportstätten	755.314-	0	490.000-	1.245.314-	0	0	1.245.314-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	378.559-	324.000	540.000-	594.559-	0	0	594.559-	0
52	Bauen und Wohnen	586.269-	0	0	586.269-	0	0	586.269-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.629.582	1.488.000	6.115.000-	2.997.418-	0	0	2.997.418-	8.880.000-
5370	Abfallbeseitigung	20.100	0	0	20.100	0	0	20.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	787.543	1.488.000	6.115.000-	3.839.457-	0	0	3.839.457-	8.880.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen	2.648.941-	2.461.400	5.944.000-	6.131.541-	0	0	6.131.541-	7.915.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	136.962-	0	0	136.962-	0	0	136.962-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	230.212-	0	731.000-	961.212-	0	0	961.212-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.307	0	10.000-	24.307	0	0	24.307	0
56	Umweltschutz	5.070-	0	0	5.070-	0	0	5.070-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.107.277-	0	176.500-	1.283.777-	0	0	1.283.777-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.999.490	0	0	24.999.490	0	621.000-	24.378.490	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	25.706.280	0	0	25.706.280	0	0	25.706.280	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	706.790-	0	0	706.790-	0	621.000-	1.327.790-	0
	Summe	3.865.371	7.807.000	29.740.500-	18.068.129-	0	621.000-	18.689.129-	26.945.000-



für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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	8.990.015-	640.000	1.980.000-	10.330.015-	0	0	10.330.015-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.627.532-	657.950	1.265.000-	2.234.582-	0	0	2.234.582-	2.200.000-
1260	Brandschutz	643.715-	657.950	1.260.000-	1.245.765-	0	0	1.245.765-	2.200.000-
21	Schulträgeraufgaben	949.003-	4.240.000	7.630.000-	4.339.003-	0	0	4.339.003-	5.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	114.367-	0	0	114.367-	0	0	114.367-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	557.207-	0	2.000-	559.207-	0	0	559.207-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	184.706-	0	0	184.706-	0	0	184.706-	0
28	Sonstige Kulturpflege	439.726-	0	0	439.726-	0	0	439.726-	0
31	Soziale Hilfen	145.798-	0	0	145.798-	0	0	145.798-	0
36	Kinder-,Jugend- und Famlienhilfe	3.678.320-	600.000	2.000.000-	5.078.320-	0	0	5.078.320-	0
3650010 1	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.575.872-	600.000	2.000.000-	4.975.872-	0	0	4.975.872-	0
42	Sport und Bäder	930.605-	0	20.000-	950.605-	0	0	950.605-	0
4241	Sportstätten	706.698-	0	20.000-	726.698-	0	0	726.698-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	393.710-	399.000	665.000-	659.710-	0	0	659.710-	0
52	Bauen und Wohnen	677.208-	0	0	677.208-	0	0	677.208-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.573.277	4.085.000	10.735.000-	5.076.723-	0	0	5.076.723-	13.430.000-
5370	Abfallbeseitigung	19.283	0	0	19.283	0	0	19.283	0
5380	Abwasserbeseitigung	732.480	4.085.000	10.735.000-	5.917.520-	0	0	5.917.520-	13.430.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen	2.654.953-	4.223.000	8.540.000-	6.971.953-	0	0	6.971.953-	2.345.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	137.693-	0	0	137.693-	0	0	137.693-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	130.765-	0	230.000-	360.765-	0	0	360.765-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.747	0	5.000-	68.747	0	0	68.747	0
56	Umweltschutz	5.145-	0	0	5.145-	0	0	5.145-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.015.076-	0	110.000-	1.125.076-	0	0	1.125.076-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.319.460	0	0	25.319.460	11.000.000	759.000-	35.560.460	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	26.061.300	0	0	26.061.300	0	0	26.061.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	741.840-	0	0	741.840-	11.000.000	759.000-	9.499.160	0
	Summe	4.398.601	14.844.950	33.177.000-	13.933.449-	11.000.000	759.000-	3.692.449-	22.975.000-



Übersicht Personalaufwendungen

	2024	2025
Beamte	2.366.922,00 €	2.486.267,00 €
Kostenart 40110000 Dienstbezüge u. dgl.	1.504.686,00 €	1.597.988,00 €
Kostenart 40210000 Versorgungsbezüge u. dgl.	862.236,00 €	888.279,00 €
Beschäftigte	11.951.270,00 €	12.810.703,00 €
Kostenart 40120000 Entgelte u. dgl.	9.173.623,00 €	9.814.046,00 €
Kostenart 40220000 Versorgungsleistungen u. dgl.	856.930,00 €	933.170,00 €
Kostenart 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.911.033,00 €	2.053.803,00 €
Kostenart 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.684,00 €	9.684,00 €
Beschäftigungsentgelte	207.000,00 €	210.000,00 €
Kostenart 40190000	207.000,00 €	210.000,00 €
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	216.721,00 €	229.851,00 €
Kostenart 40410000	216.721,00 €	229.851,00 €
Summe	14.741.913,00 €	15.736.821,00 €

Anmerkung:

Gemäß § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig.

Für die Gewährung von Leistungsentgelten an Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) steht in der Kostenart 40120000 (Tariflich Beschäftigte) ein Betrag von 156.848,09 € im Jahr 2024 und ein Betrag von 170.012,03 € im Jahr 2025 zuzüglich der anfallenden Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsaufwendungen zur Verfügung. Dieser wird gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 07.01.2013 ausgezahlt.



Übersicht über das Ergebnis der aus Entgelten finanzierten Einrichtungen

**der Stadt Buchen im
Haushaltsjahr 2024**

PC	Bezeichnung	Aufwand €	Aufwand ILV €	Verzinsung des Anlagekapitals €	Ertrag €	Überschuß (+) Zuschußbedarf (-) €	Kostendeckung			
							HHJ 2024 %	HHJ 2023 %	RE 2022 %	RE 2021 %
2630	Musikschule	943.364,00	191.138,00	6.056,00	489.536,00	-651.022,00	42,92	57,53	44,49	53,14
5380	Abwasserbeseitigung	3.931.448,00	453.313,00	482.004,00	4.720.652,00	-146.113,00	97,00	101,87	100,74	99,29
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	376.542,00	274.555,00	39.046,00	377.789,00	-312.354,00	54,74	56,05	67,66	72,61
2720	Stadtbücherei	223.655,00	53.657,00	39.284,00	20.115,00	-296.481,00	6,35	7,14	7,92	7,32
	zusammen:	5.475.009,00	972.663,00	566.390,00	5.608.092,00	-1.405.970,00				

Übersicht über das Ergebnis der aus Entgelten finanzierten Einrichtungen

**der Stadt Buchen im
Haushaltsjahr 2025**

PC	Bezeichnung	Aufwand €	Aufwand ILV €	Verzinsung des Anlagekapitals €	Ertrag €	Überschuß (+) Zuschußbedarf (-) €	Kosten- deckung %
5380	Abwasserbeseitigung	3.941.395,00	463.876,00	462.725,00	4.659.893,00	-208.103,00	95,73
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	336.902,00	256.492,00	36.953,00	377.790,00	-252.557,00	59,93
2720	Stadtbücherei	225.836,00	55.580,00	38.254,00	20.115,00	-299.555,00	6,29
	zusammen:	5.484.693,00	975.236,00	543.462,00	5.548.426,00	-1.454.965,00	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	58	37
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	40	40
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für GPA Prüfung	77	54
2.2 Rückstellung Reparatur Mobile Klärschlamm- entwässerungsanlage	15	18
2.3 Rückstellung für Straßenbeleuchtung	12	12
2.4 Rückstellung umlagepflichtige Versorgungsbezüge		
2.5 Rückstellung für BG "Bremmwiese"		
2.6 Rückstellung Flurbereinigung Hainstadt	10	0
2.7 Rückstellung Instandhaltung		
2.8 Rückstellung Finanzausgleich	3.370	690
2.9 Rückstellung Kreisumlage	3.896	2.616
Rückstellungen gesamt	7.478	3.467



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	62.758	65.704	66.439
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.238	58.184	58.919
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.520	7.520	7.520
2. Zweckgebundene Rücklagen	115	115	115
Rücklagen gesamt	62.873	65.819	66.554



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	2025	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2		3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.713.302,63					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	17.628.919,11					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.342.221,74					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	5.000.000,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 1.350.816,00	- 18.689.129,00	- 3.692.449,00	219.680,00	733.455,00	369.817,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	24.991.405,74	6.302.276,74	2.609.827,74	2.829.507,74	3.562.962,74	3.932.779,74
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	115.345,14	115.345,14	115.345,14	115.345,14	115.345,14	115.345,14
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	5.690.035,00	271.633,96	211.354,20	161.074,44	146.714,54	165.714,54
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.186.025,60	5.915.297,64	2.283.128,40	2.553.088,16	3.300.903,06	3.651.720,06
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	866.514,25	896.034,20	970.121,36	1.037.193,67	1.105.087,92	1.131.623,63



Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2023	6.482	6.482				
2024	26.945		26.365	580		
2025	22.975			16.975	5.000	1.000
Summe:		6.482	26.365	17.555	5.000	1.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	11.000	13.000	6.000	22.000



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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR		
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.1 Bund			
1.2.2 Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	2.253	1.632	11.873
1.2.6 sonstige Bereiche			
1.3 Kassenkredite			
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.253	1.632	11.873

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb EDB)

2.1 Anleihen			
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.087	3.124	5.107
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)			
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.087	3.124	5.107

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen			
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.340	4.756	16.980
3.3 Kassenkredite			
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.340	4.756	16.980
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.340	4.756	16.980



Nachweis der übernommenen Bürgschaften

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023

Nachweis	
I. Vollbürgschaften	13.175.845,61 €
II. Die Ausfallhaftung der Wohnbau- darlehen, die durch die Landeskreditbank Baden- Württemberg gewährt werden. Sie beträgt nach den gesetzlichen Bestimmungen 1/3 des Darlehensbetrages	945.348,24 €
Gesamtbetrag:	<u>14.121.193,85 €</u>



Auswirkung der 2024 geplanten Investitionen auf die Abschreibungen und deren Folgekosten gem §12 GemHVO i.V.m. Anlage 9.2 (Zeile 17)

Profit-center	Investition	Ansatz HHT 2024	Zuschuss/ Beiträge	Nutzungsdauer- Empfehlung	Abschreibung	Auflösung Zuschuss	Folgekosten (Personalkosten, Verwaltungs-u. Betriebskosten u. kalk. Zinsen)	
1124	Gebäude-Techn. Immobilienmanagement Hainstadt, Rathaus u. Feuerwehrgebäude Vermögenserwerb bewegl. Sachen Rathaus	87.000,00 € 15.000,00 €		50 8	1.740,00 € 1.875,00 €		8.613,00 € 735,00 €	
1125	Bauhof Neubau Halle IGO (Bauhof) Vermögenserwerb bewegl. Sachen	1.200.000,00 € 265.000,00 €		50 10	24.000,00 € 26.500,00 €		118.800,00 € 12.985,00 €	
1220	Ordnungswesen Vermögenserwerb bewegl. Sachen	5.000,00 €		8	625,00 €		245,00 €	
1260	Feuerwehwesen Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldhausen Vermögenserwerb bewegl. Sachen GW-T Buchen-Stadt LF 10 Hainstadt HLF 20 Buchen-Stadt ELW 1 Buchen-Stadt Einsatzstellenfunk (2m Band)	2.200.000,00 € 70.000,00 € 90.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 220.000,00 € 110.000,00 €	28.600,00 € 25.000,00 €	50 10 10 10 10 10 10	44.000,00 € 7.000,00 € 9.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 22.000,00 € 11.000,00 €	2.860,00 € 2.500,00 €	217.800,00 € 3.430,00 € 4.410,00 € 980,00 € 4.900,00 € 10.780,00 € 5.390,00 €	
211001	Jakob-Mayer-Grundschule Neubau Schulgeb. f. Ganztagesunterricht	1.000.000,00 €	600.000,00 €	50	20.000,00 €	12.000,00 €	37.200,00 €	
211001	Grundschule Hainstadt Sanierung GS Hainstadt	1.500.000,00 €		50	30.000,00 €		73.500,00 €	
211001	Grundschule Bödingheim Vermögenserwerb (Container)	130.000,00 €		10	13.000,00 €		12.090,00 €	
211003	Baulandschule Hettlingen Umbau Ganztagesbetreuung	1.500.000,00 €	450.000,00 €	50	30.000,00 €	9.000,00 €	97.650,00 €	
211006	Burghardt-Gymnasium-Buchen Erweiterungsbau	1.000.000,00 €	100.000,00 €	50	20.000,00 €	2.000,00 €	83.700,00 €	
2140	Schulträgeraufgaben Vermögenserwerb Multimedia Schulen Vermögenserwerb Schulen	30.000,00 € 100.000,00 €		4 10	7.500,00 € 10.000,00 €		1.470,00 € 4.900,00 €	
2630	JMK-Musikschule Vermögenserwerb bewegl. Sachen	2.000,00 €		12	166,67 €		98,00 €	
36500101	Kindergärten Sanierung KiGa St. Odilia Hettlingen Investitionszuschuss San. KiGa St. Anna Hainstadt	3.600.000,00 € 1.000.000,00 €	1.080.000,00 €	50 50	72.000,00 € 20.000,00 €	21.600,00 €	234.360,00 € 93.000,00 €	
4241	Sportstätten Vermögenserwerb bewegl. Sachen Sanierung Sporthalle Waldhausen	20.000,00 € 470.000,00 €		12 50	1.666,67 € 9.400,00 €		980,00 € 23.030,00 €	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"	540.000,00 €	324.000,00 €	50	10.800,00 €	6.480,00 €	10.584,00 €	
5380	Abwasserbeseitigung Kläransammlungen in allen Ortsteilen Zentralkläranlage Kanal Amorbacher Straße II Hettlingen Kanal Schmiedsbuckel Hettlingen RÜB Bödingheim Stauanlage am RÜ 7 Hühnerberg Buchen RW-Ableitung Untemeudorf RÜB Meßtechnik RBF am RRB 1 Hainstadt Kanal Dürmer Straße Hainstadt RRB am BG Koben III Götzingen Quersbauwerke Schulzentrum Buchen RBF am RÜB 5 Hettlinger Tal Aufdimensionierung Kanal RÜB 3 Buchen Erneuerung Drosselleinrichtung Kanalsanierung Abt-Kühlsheimer-Straße Buchen Kanalsanierung Abt-Kinbacher-Straße Buchen Kanalsanierung Abt-Winter-Straße Buchen Kanalsanierung Barbier-Baumann-Straße Buchen Vermögenserwerb bewegl. Sachen	300.000,00 € 300.000,00 € 500.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 250.000,00 € 170.000,00 € 146.000,00 € 200.000,00 € 800.000,00 € 250.000,00 € 50.000,00 € 152.000,00 € 142.000,00 € 125.000,00 € 130.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 €	180.000,00 € 300.000,00 €	50 50 50 50 50 50 50 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4	6.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 5.000,00 € 3.400,00 € 2.920,00 € 10.000,00 € 16.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 3.940,00 € 2.840,00 € 2.500,00 € 2.600,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 400,00 € 2.500,00 €	3.600,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €	1.500,00 € 6.000,00 € 9.600,00 € 1.560,00 €	14.700,00 € 5.880,00 € 9.800,00 € 2.940,00 € 2.940,00 € 4.900,00 € 8.330,00 € 7.154,00 € 3.920,00 € 15.680,00 € 12.250,00 € 2.450,00 € 7.448,00 € 6.958,00 € 2.450,00 € 2.548,00 € 2.450,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 980,00 € 490,00 €
5410	Gemeindestraßen Ergänzung Straßenbeleuchtung Str. Fertigstellung Bgm-Knühl-Str. Hettlingen WFB Hainstadt Brücke Erlenhecken WFB Bödingheim km 5,13 Feldwegpaket (Warturm/Hasenwald) Feldweg Einbach Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Straße Amorbacher Straße II Hettlingen Straße Schmiedsbuckel Hettlingen Straße Dämlestraße Buchen Radwegprogramm Buchen Straße Dürmer Straße Hainstadt Umbau Bushaltestelle Schüttstraße Buchen Parkplatz Friedhof Eberstadt Straßenanbindung K 3964 Götzingen Zwischenlager (Erde) Straße Abt-Kinbacher-Straße Buchen Straße Abt-Winter-Straße Buchen Straße Barbier-Baumann-Straße Buchen Vermögenserwerb bewegl. Sachen	15.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 200.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € 105.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 1.747.000,00 € 505.000,00 € 355.000,00 € 100.000,00 € 142.000,00 € 355.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €	66.500,00 € 190.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 €	1.222.900,00 € 71.000,00 €	19 33 30 30 33 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 10	789,47 € 2.121,21 € 2.333,33 € 6.666,67 € 5.303,03 € 5.303,03 € 3.500,00 € 1.515,15 € 6.060,61 € 4.545,45 € 52.939,39 € 15.303,03 € 11.833,33 € 3.030,30 € 4.303,03 € 11.833,33 € 1.515,15 € 1.515,15 € 303,03 € 500,00 €	2.216,67 € 6.333,33 € 4.242,42 € 700,00 € 37.057,58 € 2.366,67 €	735,00 € 3.430,00 € 171,50 € 490,00 € 1.715,00 € 1.715,00 € 4.116,00 € 2.450,00 € 9.800,00 € 7.350,00 € 25.680,90 € 24.745,00 € 13.916,00 € 4.900,00 € 6.958,00 € 17.395,00 € 2.450,00 € 2.450,00 € 490,00 € 245,00 €
5510	Spielplätze Erneuerung Spielgeräte Vermögenserwerb Alla-Hopp-Anlage	20.000,00 € 50.000,00 €		10 10	2.000,00 € 5.000,00 €		980,00 € 2.450,00 €	
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer Hochwasserschutz Morre	150.000,00 €		40	3.750,00 €		7.350,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen Vermögenserwerb Friedhof	10.000,00 €		10	1.000,00 €		490,00 €	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege Modellierung Baggersee Hainstadt	100.000,00 €		30	3.333,33 €		4.900,00 €	
5550	Forstwirtschaft Vermögenserwerb	206.000,00 €		10	20.600,00 €		10.094,00 €	
5750	Tourismus Vermögenserwerb bewegl. Sachen Umgestaltung Minigolfanlage Hettigenbeuern	10.000,00 € 66.500,00 €		10 30	1.000,00 € 2.216,67 €		490,00 € 3.258,50 €	
					670.987,05 €	144.859,09 €	1.346.912,90 €	

Die Baugebiete sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diese zu 95% über Beiträge finanziert werden.



Auswirkung der 2025 geplanten Investitionen auf die Abschreibungen und deren Folgekosten gem §12 GemHVO i.V.m. Anlage 9.2 (Zeile 17)

Profit-center	Investition	Ansatz HHT 2025	Zuschuss/ Beiträge	Nutzungsdauer- Empfehlung	Abschreibung	Auflösung Zuschuss	Folgekosten (Personalkosten, Verwaltungs-u. Betriebskosten u. kalk. Zinsen)
1124	<u>Gebäude-Techn. Immobilienmanagement</u> Hainstadt, Rathaus u. Feuerwehrgebäude Vermögenserwerb bewegl. Sachen Rathaus	90.000,00 € 15.000,00 €		50 8	1.800,00 € 1.875,00 €		8.910,00 € 735,00 €
1125	<u>Bauhof</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen	375.000,00 €		10	37.500,00 €		18.375,00 €
1220	<u>Ordnungswesen</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen	5.000,00 €		8	625,00 €		245,00 €
1260	<u>Feuerwehrwesen</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen GW-T Buchen-Stadt HLF 20 Buchen-Stadt GW-G Buchen-Stadt (WLF u. AB-Gefahrgut)	70.000,00 € 90.000,00 € 470.000,00 € 630.000,00 €	33.150,00 € 124.800,00 € 500.000,00 €	10 10 10 10	7.000,00 € 9.000,00 € 47.000,00 € 63.000,00 €	3.315,00 € 12.480,00 € 50.000,00 €	3.430,00 € 4.410,00 € 23.030,00 € 30.870,00 €
211001	<u>Jakob-Mayer-Grundschule</u> Neubau Schulgeb. f. Ganztagesunterricht	6.900.000,00 €	4.140.000,00 €	50	138.000,00 €	82.800,00 €	256.680,00 €
211006	<u>Burghardt-Gymnasium-Buchen</u> Erweiterungsbau	600.000,00 €	100.000,00 €	50	12.000,00 €	2.000,00 €	46.500,00 €
2140	<u>Schulträgeraufgaben</u> Vermögenserwerb Multimedia Schulen Vermögenserwerb Schulen	30.000,00 € 100.000,00 €		4 10	7.500,00 € 10.000,00 €		1.470,00 € 4.900,00 €
2630	<u>JMK- Musikschule</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen	2.000,00 €		12	166,67 €		98,00 €
36500101	<u>Kindergärten</u> Sanierung KiGa St. Odilia Hettingen	2.000.000,00 €	600.000,00 €	50	40.000,00 €	12.000,00 €	130.200,00 €
4241	<u>Sportstätten</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen	20.000,00 €		12	1.666,67 €		980,00 €
5110	<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</u> Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"	665.000,00 €	399.000,00 €	50	13.300,00 €	7.980,00 €	13.034,00 €
5380	<u>Abwasserbeseitigung</u> Kanalsanierungen in allen Ortsteilen Kläranlage Bödigheim Zentralkläranlage Kanal Amorbacher Straße II Hettingen Kanal Schmiedsbuckel Hettingen RÜB Bödigheim Stauanlage am RÜ 7 Hühnerberg Buchen RÜB Meßtechnik RBF am RRB 1 Hainstadt Kanal Dürmer Straße Hainstadt RRB am BG Koben III Götzingen Kanal Dürmer Straße Hainstadt 2 BA Aufdimensionierung Kanal RÜB 3 Buchen Erneuerung Drosseleinrichtung Kanalsanierung Abt-Kühlsheimer-Straße Buchen Kanalsanierung Barbier-Baumann-Straße Buchen Vermögenserwerb bewegl. Sachen	300.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 € 400.000,00 € 195.000,00 € 1.400.000,00 € 685.000,00 € 210.000,00 € 800.000,00 € 165.000,00 € 505.000,00 € 50.000,00 € 125.000,00 € 140.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 10.000,00 €	600.000,00 € 1.800.000,00 € 840.000,00 € 126.000,00 € 480.000,00 € 75.000,00 € 84.000,00 €	50 50 50 50 50 50 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10	6.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 8.000,00 € 3.900,00 € 28.000,00 € 13.700,00 € 10.500,00 € 16.000,00 € 3.300,00 € 10.100,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 2.800,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 €	12.000,00 € 36.000,00 € 16.800,00 € 6.300,00 € 9.600,00 € 1.500,00 € 1.680,00 €	14.700,00 € 19.600,00 € 58.800,00 € 19.600,00 € 9.555,00 € 27.440,00 € 33.565,00 € 4.116,00 € 15.680,00 € 8.085,00 € 24.745,00 € 2.450,00 € 2.450,00 € 2.744,00 € 9.800,00 € 7.350,00 € 490,00 €
5410	<u>Gemeindestraßen</u> Ergänzung Straßenbeleuchtung Str. Fertigstellung Bgm-Knühl-Str.Hettingen Pflastersanierung Innenstadt WFB Hainstadt Brücke Erlenhecken WFB Bödigheim km 5,13 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Straße Amorbacher Straße II Hettingen Straße Schmiedsbuckel Hettingen Straße Daimlerstraße Buchen Radwegprogramm Buchen Straße Dieselstraße Buchen Straße Abt-Kinbacher-Straße Buchen Straße Abt-Winter-Straße Buchen Straße Barbier-Baumann-Straße Buchen Vermögenserwerb bewegl. Sachen	15.000,00 € 350.000,00 € 400.000,00 € 540.000,00 € 1.100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 155.000,00 € 150.000,00 € 3.250.000,00 € 30.000,00 € 120.000,00 € 50.000,00 € 240.000,00 € 5.000,00 €	513.000,00 € 1.045.000,00 € 20.000,00 € 2.275.000,00 €	19 33 33 30 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 10	789,47 € 10.606,06 € 12.121,21 € 18.000,00 € 36.666,67 € 3.333,33 € 1.515,15 € 4.696,97 € 4.545,45 € 98.484,85 € 909,09 € 3.636,36 € 1.515,15 € 7.272,73 € 500,00 €	17.100,00 € 34.833,33 € 666,67 € 68.939,39 €	735,00 € 17.150,00 € 19.600,00 € 1.323,00 € 2.695,00 € 3.920,00 € 2.450,00 € 7.595,00 € 7.350,00 € 47.775,00 € 1.470,00 € 5.880,00 € 2.450,00 € 11.760,00 € 245,00 €
5510	<u>Spielplätze</u> Erneuerung Spielgeräte	20.000,00 €		10	2.000,00 €		980,00 €
5530	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Vermögenserwerb Friedhof	5.000,00 €		4	1.250,00 €		245,00 €
5550	<u>Forstwirtschaft</u> Vermögenserwerb	10.000,00 €		10	1.000,00 €		490,00 €
5750	<u>Tourismus</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen	10.000,00 €		10	1.000,00 €		490,00 €
					794.075,84 €	375.994,39 €	939.640,00 €

Die Baugebiete sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diese zu 95% über Beiträge finanziert werden.



STELLENPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024 / 2025



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025

Stadt Buchen (Odenwald)

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	Insgesamt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B4	1,0000	1,0000				1,0000	1,0000	
Beigeordneter	A 16	1,0000	1,0000				1,0000	1,0000	
Höherer Dienst									
	A15	1,0000	2,0000						
Stadtoberbaurat	A 14	1,0000	2,0000				2,0000	1,0000	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat	A 13	1,6671	1,6671				3,0000	2,0000	
Stadtamtsrat	A 12	5,5000	5,5000				4,0000	2,6671	
Stadtamtmann	A 11	4,0000	4,0000				4,0000	3,3780	
Stadtoberinspektor	A 10						1,9000	3,0000	
Mittlerer Dienst									
Stadtoberinspektor	A 10	1,0000	1,0000				1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor	A 9	2,6829	2,6829				1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär	A 8						2,5854	2,6829	
Summe		18,8500	20,8500				21,4854	18,7280	
In der Summe der Stellen 2024 sind aus 3 Teilstellen 1,8500 gebildete Vollkraftstellen enthalten. In der Summe der Stellen 2025 sind aus 3 Teilstellen 1,8500 gebildete Vollkraftstellen enthalten.									



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025

Stadt Buchen (Odenwald) Teil B: Beschäftigte (TVöD)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich	
					Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15					
	14					
	13	4,6410	4,6410			
	12	3,1538	3,1538		2,6410	
	11	7,0000	7,0000	6,1538	5,1538	
	10	4,0000	4,0000	6,5000	5,0000	
	9c	8,6923	8,6923	3,0000	2,0000	
	9b	14,6500	14,6500	11,0423	13,0423	
	9a	9,6828	9,0610	8,0000	9,5000	
	8	3,3103	3,3103	8,8738	8,4995	
	7	28,5281	29,1499	1,6172	1,5641	
	6	39,6153	36,6153	33,2240	38,9369	
	5	13,3462	13,3462	35,4231	32,0641	
	4	6,6000	6,6000	5,2051	5,7051	
	3	0,9338	0,9338	6,2543	7,6877	
	2Ü	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	
	2	10,5244	10,5244	10,9650	11,5667	
	1	8,2067	8,2067	5,6772	7,2580	
	Summe	162,9747	159,9747	142,0258	150,7092	
	Sondervertrag SONV	0,0897	0,0897	0,0897	0,0897	
	Gesamtsumme	163,0644	160,0644	142,1155	150,7989	

In der Summe der Stellen 2024 sind aus 125 Teilstellen 55,0644 gebildete Vollkraftstellen enthalten.
In der Summe der Stellen 2025 sind aus 125 Teilstellen 55,0644 gebildete Vollkraftstellen enthalten.

Stadt Buchen (Odenwald) Teil B: Beschäftigte (TVöD - SuE)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich	
					Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S03	2,9851	2,9851	2,3160	2,9851	
	S04	0,5000	0,5000			
	S08A	7,3000	7,3000			
	S11B	2,0500	2,0500	1,8000	2,0500	
	S13	1,0000	1,0000			
	S15	1,0000	1,0000		1,0000	
	Summe	14,8351	14,8351	4,1160	6,0351	

In der Summe der Stellen 2024 sind aus 25 Teilstellen 6,8351 gebildete Vollkraftstellen enthalten.
In der Summe der Stellen 2025 sind aus 25 Teilstellen 6,8351 gebildete Vollkraftstellen enthalten.

Stadt Buchen (Odenwald) Teil B: Beschäftigte (TVöD - Wald BaWü)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich	
					Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Forstwirt / Waldarbeiter	W 5	0,6154	0,6154	0,6154	0,6154	
	W 4	3,0000	3,0000	1,0000	1,0000	
	W 3	2,0000	2,0000	4,0000	3,0000	
	Summe	5,6154	5,6154	5,6154	4,6154	

In der Summe der Stellen 2024 sind aus 1 Teilstelle 0,6154 gebildete Vollkraftstellen enthalten.
In der Summe der Stellen 2025 sind aus 1 Teilstelle 0,6154 gebildete Vollkraftstellen enthalten.



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025

Stadt Buchen (Odenwald)
GESAMTSUMME
Teile A und B

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
Beamte	18,8500	20,8500	21,4854	18,7280	
Beschäftigte (TVöD)	163,0644	160,0644	142,1155	150,7989	
Beschäftigte (TVöD - SuE)	14,8351	14,8351	4,1160	6,0351	
Beschäftigte (TVöD - Wald BaWü)	5,6154	5,6154	5,6154	4,6154	
Summe	202,3649	201,3649	173,3323	180,1774	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BEAMTE -

Kostenstellen	BM/ BG	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	
		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8		
		11105000	Steuerung	0,9900	0,0900		0,4796	0,1000				
11115000	Komm. Willensbildung	0,0200	0,1000	0,2100		0,2037	0,2700			0,1000	0,9037	
11125000	Steuerungsunterst.	0,3825		0,1500		0,0629					0,5954	
11135000	Rechnungsprüfung	0,0100									0,0100	
11145000	Zentr. Funktionen				0,1500						0,1500	
11145010	Pers.rat/Schwerbeh.					0,2450					0,2450	
11145020	Repräsentation		0,0100		0,0004						0,0104	
11145040	Integration				0,0250	0,1000					0,1250	
11205000	Orga+EDV		0,1200		0,0235						0,1435	
11215000	Personalwesen		0,0400		0,3858						0,4258	
11225000	Finanzverwaltung	0,1900			0,0200	0,9300					1,1400	
11225001	Spitalfonds	0,0100									0,0100	
11225002	EDB	0,0300	0,0300								0,0600	
11225003	AZV Rinschbachtal										0,0000	
11235000	Justizariat		0,1300		0,0063				0,1100		0,2463	
11245000	Gebäudemanagement		0,1000	0,0100	1,0503	0,0204			0,0070		1,1877	
11245100	Verw. Von Gebäuden		0,1000								0,1000	
11255000	Bauhof		0,1000								0,1000	
11265000	Einkauf/Pforte			0,0500	0,0333	0,0025			0,0800		0,1658	
11265010	Bearb. Bußgeldern					0,4600					0,4600	
11305010	Werbung/Presse		0,0600		0,0032	0,1750					0,2382	
11325000	Abgabewesen	0,0200									0,0200	
11335000	Grundstücksverkehr	0,0300									0,0300	
12105000	Statistik/Wahlen		0,0400		0,0025						0,0425	
12205000	Ordnungswesen					0,0600			0,6870		0,7470	
12215000	Verkehrswesen		0,0300		0,0014	0,2350			0,0050		0,2714	
12225000	Bürgerbüro		0,0300		0,0021						0,0321	
12235000	Standesamt							0,9700			0,9700	
21105100	Wimpina-GS		0,0200		0,0125	0,0100			0,0214		0,0639	
21105110	Jakob-Mayer-GS	0,0025	0,0200		0,0125	0,0100			0,0214		0,0664	
21105120	GS Bö./Waldh.	0,0025	0,0200		0,0125	0,0100			0,0214		0,0664	
21105130	GS Götzingen	0,0025	0,0200		0,0125	0,0100			0,0213		0,0663	
21105140	GS Hainstadt	0,0050	0,0200		0,0083	0,0350			0,0141		0,0824	
21105200	Karl-Trunzer-Schule	0,0100	0,0400		0,0167	0,0900			0,0141		0,1708	
21105310	Baulandschule Hett.	0,0050	0,0200		0,0083	0,0350			0,0141		0,0824	
21105400	Abt-Bessel-Schule	0,0100	0,0600		0,0500	0,0800			0,0141		0,2141	
21105600	BGB	0,0100	0,0600		0,0834	0,1400			0,0136		0,3070	
21205000	MES	0,0100	0,0200		0,0167	0,0500			0,0131		0,1098	
21405000	Skostbeit./Schbeförd				0,0200				0,3471		0,3671	
25215000	Archiv								0,1626		0,1626	
26305000	Musikschule										0,0000	
27205000	Stadtbucherei										0,0000	
28105000	Kulturpflege				0,0250	0,0625			0,3692		0,4567	
36205100	Kinder- u. Jugendarb.				0,0250						0,0250	
36205400	Einricht. Jugendarb.				0,0250						0,0250	
36505100	Tageseinricht. 0-3 J.	0,0800			0,1900				0,0126		0,2826	
36505200	Tageseinricht. 3-6 J.	0,0800			0,1800				0,1072		0,3672	
36505400	altersg. Tagesgrp.	0,0100			0,1000				0,0063		0,1163	
42105000	Sportförderung				0,0250	0,0625					0,0875	
42415000	Sportstätten		0,0800								0,0800	
51105000	Stadtentwicklung		0,1000	0,6800		0,4400					1,2200	
51115000	Vermessung			0,0500		0,0500					0,1000	
52105000	Bauverwaltung		0,3000	0,1200		0,3400	0,9800				1,7400	
53105000	Photovoltaikani	0,0100	0,0100	0,1000		0,0200					0,1400	
53805000	Abwasserbes.	0,0100	0,2600	0,1000		0,0100					0,3800	
54105000	Gemeindestraßen		0,2800								0,2800	
54605000	Parkierungseinr.										0,0000	
55205000	Gewässerschutz		0,2200			0,0300					0,2500	
55305000	Friedhöfe		0,0600	0,0100	0,2501	0,0007		0,0300			0,3508	
55405000	Naturschutz			0,0300		0,0300					0,0600	
55505000	Forstwirtschaft	0,0400				2,0000	0,0500				2,0900	
57105000	Wirtschaftsförderung	0,0300									0,0300	
57305020	Stadthalle								0,4877		0,4877	
57305100	Mehrgenerationenh.				0,1500	0,2500					0,4000	
57505000	Tourismus								0,0163		0,0163	
57505010	Verwaltungstätigkeit										0,0000	
57505030	Tropfsteinhöhle Eb.								0,0163		0,0163	
	Summe	2,0000	2,0000	2,0000	1,6671	5,5000	4,0000	0,0000	1,0000	2,6829	0,0000	20,8500



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BEAMTE -

Kostenstellen	BM/ BG	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	
		A15	A14	A 13	A 12	A11	A 10	A 10	A 9	A 8		
11105000	Steuerung	0,9900		0,0900		0,4796	0,1000					1,6596
11115000	Komm. Willensbildung	0,0200	0,0500	0,2000		0,2037	0,2700			0,1000		0,8437
11125000	Steuerungsunterst.	0,3825		0,1500		0,0629						0,5954
11135000	Rechnungsprüfung	0,0100										0,0100
11145000	Zentr. Funktionen					0,1500						0,1500
11145010	Pers.rat/Schwerbeh.						0,2450					0,2450
11145020	Repräsentation			0,0100		0,0004						0,0104
11145040	Integration					0,0250	0,1000					0,1250
11205000	Orga+EDV			0,1200		0,0235						0,1435
11215000	Personalwesen			0,0400		0,3858						0,4258
11225000	Finanzverwaltung	0,1900				0,0200	0,9300					1,1400
11225001	Spitalfonds	0,0100										0,0100
11225002	EDB	0,0300		0,0300								0,0600
11235000	Justizariat			0,1300		0,0063				0,1100		0,2463
11245000	Gebäudemanagement		0,0500	0,0100	1,0503	0,0204				0,0070		1,1377
11245100	Verw. Von Gebäuden		0,0500									0,0500
11255000	Bauhof		0,0500									0,0500
11265000	Einkauf/Pforte			0,0500	0,0333	0,0025				0,0800		0,1658
11265010	Bearb. Bußgeldern						0,4600					0,4600
11305010	Werbung/Presse			0,0600		0,0032	0,1750					0,2382
11325000	Abgabewesen	0,0200										0,0200
11335000	Grundstücksverkehr	0,0300										0,0300
12105000	Statistik/Wahlen			0,0400		0,0025						0,0425
12205000	Ordnungswesen						0,0600			0,6870		0,7470
12215000	Verkehrswesen			0,0300		0,0014	0,2350			0,0050		0,2714
12225000	Bürgerbüro			0,0300		0,0021						0,0321
12235000	Standesamt								0,9700			0,9700
21105100	Wimpina-GS		0,0100		0,0125	0,0100				0,0214		0,0539
21105110	Jakob-Mayer-GS	0,0025	0,0100		0,0125	0,0100				0,0214		0,0564
21105120	GS Bö./Waldh.	0,0025	0,0100		0,0125	0,0100				0,0214		0,0564
21105130	GS Götzingen	0,0025	0,0100		0,0125	0,0100				0,0213		0,0563
21105140	GS Hainstadt	0,0050	0,0100		0,0083	0,0350				0,0141		0,0724
21105200	Karl-Trunzer-Schule	0,0100	0,0200		0,0167	0,0900				0,0141		0,1508
21105310	Baulandschule Hett.	0,0050	0,0100		0,0083	0,0350				0,0141		0,0724
21105400	Abt-Bessel-Schule	0,0100	0,0300		0,0500	0,0800				0,0141		0,1841
21105600	BGB	0,0100	0,0300		0,0834	0,1400				0,0136		0,2770
21205000	MES	0,0100	0,0100		0,0167	0,0500				0,0131		0,0998
21405000	Skostbeit./Schbeförd					0,0200				0,3471		0,3671
25215000	Archiv									0,1626		0,1626
28105000	Kulturpflege					0,0250	0,0625			0,3692		0,4567
36205100	Kinder- u. Jugendarb.					0,0250						0,0250
36205400	Einricht. Jugendarb.					0,0250						0,0250
36505100	Tageseinricht. 0-3 J.	0,0800				0,1900				0,0126		0,2826
36505200	Tageseinricht. 3-6 J.	0,0800				0,1800				0,1072		0,3672
36505400	altersg.Tagesgrp.	0,0100				0,1000				0,0063		0,1163
42105000	Sportförderung					0,0250	0,0625					0,0875
42415000	Sportsstätten		0,0400									0,0400
51105000	Stadtentwicklung		0,0500			0,4400						0,4900
51115000	Vermessung					0,0500						0,0500
52105000	Bauverwaltung		0,1500			0,3400	0,9800					1,4700
53105000	Photovoltaikanl	0,0100			0,1000		0,0200					0,1300
53805000	Abwasserbes.	0,0100	0,1300			0,0100						0,1500
54105000	Gemeindestraßen		0,1400									0,1400
55205000	Gewässerschutz		0,1100			0,0300						0,1400
55305000	Friedhöfe		0,0300	0,0100	0,2501	0,0007			0,0300			0,3208
55405000	Naturschutz					0,0300						0,0300
55505000	Forstwirtschaft	0,0400				2,0000	0,0500					2,0900
57105000	Wirtschaftsförderung	0,0300										0,0300
57305020	Stadthalle									0,4877		0,4877
57305100	Mehrgenerationenhaus					0,1500	0,2500					0,4000
57505000	Tourismus									0,0163		0,0163
57505030	Tropfsteinhöhle Eb.									0,0163		0,0163
Summe		2,0000	1,0000	1,0000	1,6671	5,5000	4,0000	0,0000	1,0000	2,6829	0,0000	18,8500



Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD - SuE)

Kostenstellen		S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8 A	S 9	S 10	S 11B	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Summe
11145040	Integration										2,0500								2,0500
21105100	Wimpina-GS		0,4529																0,4529
21105110	Jakob-Mayer-GS		1,6348																1,6348
21105140	GS Hainstadt		0,4570																0,4570
21105310	Baulandschule Hett.		0,3964																0,3964
27205000	Stadtbücherei		0,0440																0,0440
36505220	Sportkindergarten			0,5000				7,3000					1,0000		1,0000				9,8000
57305100	Mehrgenerationenh.																		0,0000
Summe		0,0000	2,9851	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3000	0,0000	0,0000	2,0500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,8351

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD-Wald BaWü)

Kostenstellen		W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	Summe
55505000	Forstwirtschaft			2,0000	3,0000	0,6154					5,6154
Summe		0,0000	0,0000	2,0000	3,0000	0,6154	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6154



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD)																					
Kostenstellen	SONY	E 1	E 20	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9A	E 9B	E 9C	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	Summe	
11105000	Steuerung				0,1155					0,3338											0,6585
11115000	Komm. Willensbildung							0,1026	0,0500	1,0213	0,0121	0,1842	0,0520		0,0200		0,0200				1,4622
11125000	Steuerungsunterst.									0,0300		0,2300	0,0150		0,5700		0,0200				0,8650
11135000	Rechnungsprüfung											0,0100				0,0064					0,0164
11145010	Pers.rat/Schwerbeh.				0,5787																0,5787
11145020	Repräsentation								0,2000	0,4562		0,4331									1,0883
11145030	Europaengel.												0,0100						0,0200		0,0300
11205000	Orga+EDV													1,0000	2,0000						3,0000
11215000	Personalwesen							3,0000	1,1278				2,5000	0,0300							7,6578
11225000	Finanzverwaltung								1,5667		1,7400	1,0000		1,0000		0,4300	0,5640				5,3007
11225001	Spitalfonds				0,1904	0,2950				0,2000	0,0500						0,0321				0,7675
11225003	AZV Rinschbachtal									0,0100				0,0400				0,0328			0,0828
11235000	Justizariat														0,0100						0,0110
11241000	Rathaus Buchen	0,7436			0,4053					0,8000											1,7519
11245000	Gebäudemanagement				0,0064			0,0600			3,6581	1,0301	0,0100		2,4300		0,5080	0,5490			8,2516
11245100	Verw. Von Gebäuden	0,4065			0,5133	0,0150				0,7800			0,1000				0,1900				2,0646
11255000	Bauhof				0,1282		4,0000	3,0000	21,0000	5,2273			2,8000	0,4900				0,0400			36,6855
11265000	Einkauf/Pforte/Reg.					1,1539			0,3900	0,0410			0,0188	0,9400	0,1300		0,0100				2,6637
11265010	Bearb. Bußgeldern												0,3330								0,3330
11305000	Internetangebot									0,1000			0,0750						0,1600		0,3350
11305010	Werbung/Presse								0,0200	0,1000			0,0500					0,0800			0,2500
11325000	Abgabewesen									0,0216		0,4050	1,4700				0,0321				1,9287
11335000	Grundstücksverkehr									0,5075						0,6500	0,5350				1,6925
12105000	Statistik/Wahlen									0,3798			0,0800			0,1500					0,6098
12205000	Ordnungswesen									0,3276			0,0300	0,2820		0,6440					1,2836
12215000	Verkehrswesen				0,1993					0,2925			0,3330			0,0500					0,8748
12225000	Bürgerbüro									4,0811			0,7650								4,8661
12235000	Standesamt												1,5918			0,9000	0,0010				2,4928
12255000	Bürgerbüro/Sozialversicherung									0,6274			0,0900								0,7174
12605000	Feuerwehrwesen	0,1859			0,0207				0,5000	0,9000		0,1500					0,5000				2,2566
12805000	Katastrophenschutz																0,1000				0,1000
21105100	Wimpina-GS				0,9228		1,7784			0,0022	0,0169	0,0005		0,0525		0,0115	0,0050				2,7998
21105110	Jakob-Mayer-GS	0,5897					0,7190			0,0022	0,0169	0,0005		0,0525		0,0115	0,0050				1,3973
21105120	GS Bo./Waldh.				0,3590		0,0641			0,0022	0,0169	0,0005		0,0525		0,0115	0,0050				0,5117
21105130	GS Götzingen				0,4674		0,1626			0,0022	0,0169	0,0005		0,0525		0,0115	0,0050				0,6586
21105140	GS Hainstadt	0,4487			0,9156		0,9977			0,0022	0,0169	0,0005		0,1300		0,0128	0,0200				2,5444
21105200	Karl-Trunzer-Schule				0,2454		0,1930	0,4872		0,0022	0,0169	0,0005		0,2100		0,0256	0,0400				1,2208
21105310	Baulandschule Hett.	0,9995					1,2090	0,0022	0,0169	0,0005			0,1300		0,0128	0,0200					2,3909
21105400	Abt.-Bessel-Schule	1,8589			0,3846		0,8918	0,5128	0,0022	0,0169	0,0005		0,1700		0,0256	0,0400					3,8133
21105600	BGB	0,6538			2,5759		0,4286	2,7589	0,0022	0,0169	0,0005		0,1100		0,0256	0,0600					6,6324
21205000	MES	0,2948					0,6576		0,0022	0,0169	0,0005		0,1100			0,0154	0,0100				1,1074
21405000	Skostbeit./Schbeford										0,0564										0,0564
21505000	Schulmensa				0,4571	0,4338															0,8909
21505130	Turnhalle Hainstadt				0,0654			0,0909													0,1563
25215000	Archiv							0,2400				0,1539				0,4500					0,8439
26305000	Musikschule	0,0385			0,1787								1,1680								1,3852
26305010	Musikschulbudget							0,8974					3,1820	1,0000	1,0000						6,0794
27205000	Stadtbucherei						0,8590							0,6923							1,5513
28105000	Kulturpflege				0,3363	0,0745				0,4101	0,1737	0,1538	0,0500			0,5400	0,0256	0,0800			1,8440
31405500	Obdachlose									0,0100						0,0250					0,0350
31405700	Fluchtlings							0,4000	0,0100							0,1000					0,5100
36505100	Tageseinricht. 0-3 J.													0,1100			0,0513				0,1613
36505200	Tageseinricht. 3-6 J.													0,1100			0,0256				0,1356
36505400	altersg. Tagesgrp.												0,0500			0,0410					0,0910
36505220	Sportkindergarten		0,5128				0,4000				0,3367										1,2515
42105000	Sportförderung									0,0079											0,0079
42415000	Sportstätten	0,0897	0,4364				0,1200		0,5519								0,0256	0,0100			1,2336
42415100	Sport- und Spielhalle						0,1700														0,1700
42415110	Sporthalle Bödigheim				0,2051																0,2051
42415120	Sporthalle Eberstadt		0,1667																		0,1667
42415130	Sporthalle Götzingen		0,2875																		0,2875
42415140	Sporthalle Hainstadt						0,0909														0,0909
42415150	Sporthalle Hettigenbeurn		0,0961																		0,0961
42415160	Sporthalle Hettigen							0,0750													0,0750
42415170	Sporthalle Waldhausen		0,1589																		0,1589
42415200	Gr. Rasenplatz Stad.						0,1200														0,1200
42415201	Kl. Rasenplatz Stad.						0,1200														0,1200
42415202	Ricototenfeld Stadion						0,1200														0,1200
42415203	Kunstrasenplatz						0,1200														0,1200
42415204	Tartanbahn Buchen						0,1200														0,1200
42415205	Stadion Buchen allg.						0,1700														0,1700
42415260	Sportplatz Hettigen							0,0750													0,0750
51105000	Stadtentwicklung								0,6034	0,3012	0,0200		0,3500				0,8212				2,0868
51115000	Vermessung									0,0151	0,1200						0,1603	0,1012			0,3365
51125000	Flurbereinigung																0,0500				0,0500
52105000	Bauverwaltung								0,5965	0,0844		0,0800		0,0600				0,1460			0,8669
52205000	Wohnungsbauförd.																				0,0800
53105000	Photovoltaikanl																	0,0100			0,0100
53705000	Abfallwirtschaft											0,0200									0,0200
53705001	Erdeponie Gö.					0,0256					0,0600	0,0600									0,1456
53805000	Abwasserbes.	0,0897					0,3600	7,0000	0,6190	1,0151	1,7150	0,0300		1,1600		0,0064	1,1175				13,1127
54105000	Gemeindestraßen						0,5200		0,5457	0,0301	0,7500			1,1500		0,0603	0,3542				3,4103
54505000	Straßenrein/Winterd.						0,0400							0,3100							0,3500
54605000	Parkierungseintr.													0,1000				0,0328			0,1328
54705000	Forderung Verkehr								0,1000												0,1000
54905000	Straßenbaulastenenträger																				



Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD - SuE)

Kostenstellen	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8 A	S 9	S 10	S 11 B	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Summe
11145040 Integration										2,0500								2,0500
21105100 Wimpina-GS		0,4529																0,4529
21105110 Jakob-Mayer-GS		1,6348																1,6348
21105140 GS Hainstadt		0,4570																0,4570
21105310 Baulandschule Hett.		0,3964																0,3964
27205000 Stadtbücherei		0,0440																0,0440
36505220 Sportkindergarten			0,5000				7,3000					1,0000		1,0000				9,8000
Summe	0,0000	2,9851	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3000	0,0000	0,0000	2,0500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,8351

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD-Wald BaWü)

Kostenstellen	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	Summe
55505000 Forstwirtschaft			2,0000	3,0000	0,6154					5,6154
Summe	0,0000	0,0000	2,0000	3,0000	0,6154	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6154



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen am 30. Juni 2023
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	13,00	13,00	13,00	13,00

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen am 30. Juni 2023
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	3,00	3,00	3,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15,00	14,00	12,00	6,00
<i>Nachwuchskräfte insgesamt</i>		18,00	17,00	15,00	6,00

<i>Summe Teil D</i>		<i>31,00</i>	<i>30,00</i>	<i>28,00</i>	<i>19,00</i>
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Sonstiges in Teil A, B und C nicht enthaltenes Personal					
Beamte & Beschäftigte in Elternzeit					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen am 30. Juni 2023
Beamte					
<i>Summe Beamte in Elternzeit</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Beschäftigte	E 6			0,5385	
	E 6	0,5000	0,5000	1,0000	
	E 6	0,5000	0,5000		
	E 9 A	0,5000	0,5000		
<i>Summe Beschäftigte in Elternzeit</i>		0,5000	0,5000	1,5385	0,0000
Elternzeit insgesamt		0,5000	0,5000	1,5385	0,0000
Rentner auf Zeit					
Beschäftigte					
Summe Rentner auf Zeit		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Beurlaubtes Personal					
Beamte	A 11			0,2073	0,1220
Summe beurlaubtes Personal		0,0000	0,0000	0,2073	0,1220



Steuerhebesätze und Gebühren


**Produkt-
gruppe** **Bezeichnung**
26.30 **Musikschulgebühren**

Einmalige Anmeldegebühr von 5,00 € pro Schüler.

Die Höhe der Unterrichtsgebühren für eine wöchentliche Unterrichtseinheit beträgt je Schüler und Monat:

	Einheimische		Auswärtige	
	Jugendliche	Erwachsene	Jugendliche	Erwachsene
A. Hauptfächer				
1. Einzelunterricht (EU)				
20 Minuten (EU 20)	50,60 €	63,30 €	56,30 €	70,40 €
25 Minuten (EU 25)	63,20 €	79,10 €	70,30 €	87,90 €
30 Minuten (EU 30)	73,60 €	92,10 €	81,80 €	102,40 €
35 Minuten (EU 35)	85,70 €	107,30 €	95,30 €	119,30 €
40 Minuten (EU 40)	95,00 €	118,80 €	105,60 €	132,00 €
45 Minuten (EU 45)	106,80 €	133,60 €	118,70 €	148,50 €
60 Minuten (EU 60)	138,00 €	172,30 €	153,40 €	191,50 €
2. Partnerunterricht (PU)				
PU 70/2 (EU25+GU20/2)	91,70 €	114,70 €	101,90 €	127,50 €
3. Gruppenunterricht (GU)				
30 Min./2 Schüler (GU30/2)	43,60 €	54,30 €	48,50 €	60,40 €
30 Min./3 Schüler (GU30/3)	28,50 €	35,50 €	31,70 €	39,50 €
45 Min./2 Schüler (GU45/2)	63,20 €	79,00 €	70,30 €	87,80 €
45 Min./3 Schüler (GU45/3)	41,50 €	51,80 €	46,20 €	57,60 €
45 Min./4 Schüler (GU45/4)	30,20 €	37,70 €	33,60 €	41,90 €
60 Min./2 Schüler (GU60/2)	81,50 €	101,80 €	90,60 €	113,20 €
60 Min./2 Schüler (GU60/3)	53,90 €	67,30 €	59,90 €	78,80 €
60 Min./ab 4 Schüler (GU60/4+)	38,70 €	48,40 €	43,00 €	53,80 €
Band Pool (GU60)	19,60 €	24,30 €	21,80 €	27,00 €
B. Grundfächer				
Mobile (45 Min.)	31,10 €		34,60 €	
Musikal. Früherziehung	31,10 €		34,60 €	
Musikal. Grundausbildung	31,10 €		34,60 €	
Musikal. Orientierungskurs	34,90 €		38,80 €	
Instrumentalkarussell	42,00 €		46,70 €	
Rhythmikon	34,90 €		38,80 €	
Singklasse (ab 5 Schüler)	25,60 €	32,10 €	28,50 €	35,70 €
Stimmbildung (bis 4 Schüler)	29,80 €	37,30 €	33,20 €	41,50 €
Musiktheater	31,10 €		34,60 €	
Orff-Spielkreis	31,10 €	38,80 €	34,60 €	43,20 €
Veeh-Harfe	31,10 €	38,80 €	34,60 €	43,20 €
Kunstschule	37,40 €	46,60 €	41,60 €	51,80 €

ab 1. September 2025

	Einheimische		Auswärtige	
	Jugendliche	Erwachsene	Jugendliche	Erwachsene
A. Hauptfächer				
1. Einzelunterricht (EU)				
20 Minuten (EU 20)	53,70 €	67,10 €	59,70 €	74,60 €
25 Minuten (EU 25)	67,00 €	83,90 €	74,50 €	93,30 €
30 Minuten (EU 30)	78,10 €	97,70 €	86,80 €	108,60 €
35 Minuten (EU 35)	90,90 €	113,80 €	101,00 €	126,50 €
40 Minuten (EU 40)	100,70 €	126,00 €	111,90 €	140,00 €
45 Minuten (EU 45)	113,30 €	141,70 €	125,90 €	157,50 €
60 Minuten (EU 60)	146,30 €	182,70 €	162,60 €	203,00 €
2. Partnerunterricht (PU)				
PU 70/2 (EU25+GU20/2)	97,30 €	121,60 €	108,20 €	135,20 €

**3. Gruppenunterricht (GU)**

30 Min./2 Schüler (GU30/2)	46,30 €	57,60 €	51,50 €	64,00 €
30 Min./3 Schüler (GU30/3)	30,30 €	37,70 €	33,70 €	41,90 €
45 Min./2 Schüler (GU45/2)	67,00 €	83,80 €	74,50 €	93,20 €
45 Min./3 Schüler (GU45/3)	44,00 €	55,00 €	48,90 €	61,20 €
45 Min./4 Schüler (GU45/4)	32,10 €	40,00 €	35,70 €	44,50 €
60 Min./2 Schüler (GU60/2)	86,40 €	108,00 €	96,00 €	120,00 €
60 Min./2 Schüler (GU60/3)	57,20 €	71,40 €	63,60 €	79,40 €
60 Min./ab 4 Schüler (GU60/4+)	41,10 €	51,40 €	45,70 €	57,20 €
Band Pool (GU60)	20,80 €	25,80 €	23,20 €	28,70 €

B. Grundfächer

Mobile (45 Min.)	33,00 €		36,70 €	
Musikal. Früherziehung	33,00 €		36,70 €	
Musikal. Grundausbildung	33,00 €		36,70 €	
Musikal. Orientierungskurs	37,00 €		41,20 €	
Instrumentalkarussell	44,60 €		49,60 €	
Rhythmikon	37,00 €		41,20 €	
Singklasse (ab 5 Schüler)	27,20 €	34,10 €	30,30 €	37,90 €
Stimmbildung (bis 4 Schüler)	31,60 €	39,60 €	35,20 €	44,00 €
Musiktheater	33,00 €		36,70 €	
Orff-Spielkreis	33,00 €	41,20 €	36,70 €	45,80 €
Veeh-Harfe	33,00 €	41,20 €	36,70 €	45,80 €
Kunstschule	39,70 €	49,40 €	44,20 €	54,90 €

C. Ergänzungsfächer

Ensembles gebührenfrei

D. Ermäßigung

Die Gebühren für Einheimische sind gegen über den Gebühren für Auswärtige um einen zusätzlichen Zuschuss abgesenkt. Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Schwerbehinderte und Arbeitslose entrichten die Gebühren für Jugendliche. Geschwisterermäßigungen werden ohne besonderen Antrag nach folgenden Richtlinien gewährt: für 2 Belegungen 10%, für 3 Belegungen 15%, für 4 Belegungen 20%, für 5 Belegungen 25%, ab 6 Belegungen 30%. Grundlage hierfür sind die Belegungen je Familie. Kostenfreie Fächer und Mehrfachbelegungen werden nicht in die Zahl der Fachbelegungen eingerechnet. Schüler der Musikschule, die als Nachwuchsmusiker aktive Mitglieder eines Musikvereins im Bereich der Stadt Buchen sind, erhalten einen Zuschuss zu den Unterrichtsgebühren in Höhe von 20,00 Euro, sofern sie über den Verein gemeldet werden. Für Lehrkräfte der Musikschule wird eine Ermäßigung von 50% auf die Unterrichtsgebühren gewährt, sofern das belegte Unterrichtsfach eine sinnvolle Weiterbildung im Hinblick auf die eigene Unterrichtstätigkeit darstellt. Die Entscheidung hierüber obliegt der Schulleitung. Schülern, die sich auf ein Musikstudium vorbereiten, kann auf Antrag im letzten Vorbereitungsyear vor der Aufnahmeprüfung in den prüfungsrelevanten Fächern eine Ermäßigung entsprechend der Richtlinien für die Geschwisterermäßigung gewährt werden (für 2 Belegungen 10 %, für 3 Belegungen 15 %, für 4 Belegungen 20 %, für 5 Belegungen 25 %, ab 6 Belegungen 30 %). Die Entscheidung über diese Ermäßigung obliegt der Schulleitung.

Sonstige Gebühren**1. Leihinstrumente**

Anschaffungskosten	monatliche Gebühr
bis 250,00 €	5,00 €
bis 500,00 €	8,00 €
bis 1.000,00 €	10,00 €
bis 1.500,00 €	12,00 €
über 1.500,00 €	14,00 €



- 2. Benutzung von Instrumenten der Musikschule
im Rahmen des Klavierunterrichts: 1,00 € pro Monat
- 3. Sonstiges
Organisation der Mitwirkung der Veranstaltungen außerhalb des Trägers 50,00
Euro bis 200,00 Euro.

53.80 Entwässerungsgebühr

Zentral

Abwassergebühr

- Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser	3,50 €
- Niederschlagswassergebühr beträgt je m ³ versiegelte Fläche	0,45 €

Dezentral

Die Gebühr beträgt

a) bei Kleinkläranlagen	59,84 €
b) bei geschlossenen Gruben	14,96 €

für jeden Kubikmeter Schlamm. Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet.

53.80 Entwässerungsbeitrag

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus
Teilbeträgen

	je m ³ Nutzungsfläche
1. für den öffentlichen Abwasserkanal	2,25 €
2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,55 €

54.10 Erschließungsbeitrag 95 v.H.

55.30 Bestattungsgebühren

Lfd. Nr.	Handlung	Gebühr
A Verwaltungsgebühren		
1	Die Gebühren betragen für die Zustimmung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales und/oder einer Einfassung	
1.1	beim Reihengrab	15,00 €
1.2	beim einstelligen Wahlgrab	20,00 €
1.3	beim mehrstelligen Wahlgrab	40,00 €
B Benutzungsgebühren		
2	Herstellen und Wiederschütten des Grabes sowie Errichtung des Grabhügels	
2.1	für Personen bis 5 Jahre	1.020,00 €
2.2	für Personen ab 5 Jahren	1.861,00 €
3	Herstellen und Wiederschütten eines Tiefengrabes	2.728,00 €
4	Ausgrabungen bei einer Liegezeit	
4.1	bis zu 10 Jahren	
4.1.1	Personen bis 5 Jahre	1.094,00 €
4.1.2	Personen ab 5 Jahren	3.086,00 €
4.2	von 10 bis 20 Jahren	
4.2.1	Personen bis 5 Jahre	1.045,00 €



4.2.2	Personen ab 5 Jahren	2.837,00 €
4.3	über 20 Jahre	
4.3.1	Personen bis 5 Jahre	995,00 €
4.3.2	Personen ab 5 Jahren	2.339,00 €
5	Herstellen und wieder zuschütten eines Grabes für Um- bettungsbeisetzung	
5.1	Personen bis 5 Jahre	1.020,00 €
5.2	Personen ab 5 Jahren	1.861,00 €
5.3	Tiefengrab	2.728,00 €
6	Bestattung von Früh-, Tot und Fehlgeburten	1.020,00 €
7	Beisetzung einer Aschenurne bei Erstbestattung oder Nachbestattung	1.075,00 €
8	Für die Umsetzung einer Aschenurne innerhalb eines Friedhofes im Stadtgebiet	1.075,00 €
9	Für die Ausgrabung einer Aschenurne zur Umsetzung nach auswärts	970,00 €
10	Für die Tätigkeit des Begräbnisordners	58,00 €
11	Für die Tätigkeit der Leichenträger je Träger	56,00 €
11.1	Für die Tätigkeit des Leichenträgers außerhalb der Ar- beitszeit je Träger	71,00 €
12	Für die Tätigkeit des Kreuzträgers	56,00 €
13	Für Transport der Kränze von der Friedhofskapelle zur Grabstelle	33,00 €
14	Für die Tätigkeit der städt. Helfer anlässlich von Lei- chenöffnungen je Helferstunde	31,00 €
15	Grab mit grüner Matte ausschlagen	35,00 €
16	Grabberechtigungsgebühren bei Reihengräbern für Ver- storbene im Sinne von § 1 Absatz 1 der Friedhofsord- nung	
16.1	bei Früh-, Tot- u. Fehlgeburten	184,00 €
16.2	bei Personen bis 5 Jahre	308,00 €
16.3	bei Personen über 5 Jahre	1.540,00 €
17	Für Auswärtige (in genehmigten Ausnahmefällen)	
17.1	bei Personen bis 5 Jahre	362,00 €
17.2	bei Personen ab 5 Jahre	1.812,00 €
18	Urnenreihengrab	406,00 €
19	Anonyme Urnengräber	304,00 €
20	Grabberechtigungsgebühren bei Wahlgräbern für Ver- storbene im Sinne von § 1 Absatz 1 der Friedhofsord- nung	
20.1	für ein einfaches Wahlgrab	1.540,00 €
20.2	für ein einfaches Wahlgrab tief	1.848,00 €
20.3	für ein doppeltes Wahlgrab	3.080,00 €
20.4	für ein doppeltes Wahlgrab tief	3.696,00 €
20.5	für jede weitere Grabstelle	1.540,00 €
20.6	für jede weitere Grabstelle tief	1.848,00 €
20.7	Bei Umwandlung eines Wahlgrabes in ein Wahlgrab tief ist die anteilige Gebührendifferenz zu entrichten.	
20.8	für ein Urnenwahlgrab (80x80)	1.318,00 €
20.9	für ein Urnenwahlgrab (80x40)	813,00 €
20.10	Verlängerung eines Wahlgrabes	1/20 der jewei- ligen vollen Wahlgebühr
21	Plattengrabzuschlag	
21.1	für ein einfaches Wahlgrab (Buchen-Kernstadt)	1.112,00 €
21.2	für ein einfaches Wahlgrab (Bödighheim, Rinschheim, Hettingen)	748,00 €
21.3	für ein doppeltes Wahlgrab (Buchen-Kernstadt)	1.679,00 €
21.4	für ein doppeltes Wahlgrab (Bödighheim, Rinschheim, Hettingen)	1.038,00 €
21.5	Plattenumrandung Urnengrab (Einbach)	383,00 €
21.6	Wieder bzw. Neuerwerb eines Plattengrabes	voller Zuschlag



21.7	Verlängerung eines Plattengrabens	anteilig nach Jahren
22	Für die Erlaubnis zur Ausgrabung einer Leiche zur Überführung nach auswärts als Erlaubnisgebühr der Ortspolizeibehörde	110,00 €
23	Für die Erlaubnis zur Umbettung einer Leiche innerhalb eines Friedhofes im Stadtgebiet als Erlaubnisgebühr der Ortspolizeibehörde	110,00 €
24	Benutzung des Notsarges	150,00 €
25	Werden Leistungen nach dieser Satzung zu Zeiten erbracht, für die tarifrechtliche Zuschläge gezahlt werden, erhöhen sich die Gebühren nach den lfd. Nr. 2	
25.1	nach 17 Uhr und an Samstagen	25 % Zuschlag
25.2	Sonn- und Feiertagen	50 % Zuschlag
26.1	Werden keine Einrichtungen der Leichenhalle benutzt erfolgt ein Abschlag der Gebühren der lfd. Nr. 2 bis 9 von	400,00 €
26.2	Wird ausschließlich die Aussegnungshalle benutzt erfolgt ein Abschlag der Gebühren der lfd. Nr. 2 bis 9 von	200,00 €
27.	Findet keine Bestattung statt und werden ausschließlich die Einrichtungen der Leichenhalle benutzt erfolgt ein Zuschlag von	400,00 €
55.50	Brennholzpreise	
	Hartlaubholz kurz (Sterholz)	80,00 € / Rm
	Hartlaubholz lang (Brennholz)	74,76 € / Fm
	Sonstiges Hartlaubholz	70,09 € / Fm
	Zu dem Preis kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu.	
57.30	Wochenmarktgebühren	
	a) pro Tisch bzw. Platz, je angefangenem Meter	0,50 €
	b) für Verkaufswagen, je angefangenem Meter	1,00 €
	Die Monatspauschale beträgt das 7-fache, die Jahrespauschale das 80-fache der Gebühren.	
57.50	Eintrittsgebühren Höhle	
	Die Gebühren betragen	
	für Einzelperson	5,00 €
	für Gruppen ab 20 Personen	4,50 €
	Schwerbehinderte (mit Ausweis)	4,00 €
	Kinder und Jugendliche 3 bis 15 Jahre	4,00 €
	Familienkare (2 Erwachsene und bis zu drei eigene Kinder)	16,00 €
61.10	Grundsteuer A	340 v.H.
	Grundsteuer B	390 v.H.
	Gewerbsteuer	380 v.H.



Hundesteuer

Die Steuer beträgt für

1. den ersten Hund	72,00 €
2. den zweiten und jeder weiteren Hund	144,00 €
3. Kampf oder gefährliche Hunde	312,00 €
4. jeden weiteren Kampfhund oder gefährlichen Hund	624,00 €
5. jeden Zwinger	250,00 €

Vergnügungssteuer

Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§2 Abs. 1):

- a) Für das Bereitstellen von Spielgeräten außerhalb von Spielhallen je Spielgerät
- | | |
|---------------------------|--|
| 1. mit Gewinnmöglichkeit | 15 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse (§ 6 a), mindestens 70,00 Euro. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen. |
| 2. ohne Gewinnmöglichkeit | 30,00 Euro. |
- b) Für das Bereitstellen von Spielgeräten in Spielhallen oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung je Spielgerät
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. mit Gewinnmöglichkeit | 15 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse (§ 6 a), mindestens 150,00 Euro. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen. |
| 2. ohne Gewinnmöglichkeit | 60,00 Euro. |

Die Steuer für das Betreiben einer Diskothek (§ 2 Nr. 2) berechnet sich wie folgt:

1. Für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht pauschal 80,00 Euro zuzüglich
2. nach der Größe der von den Besuchern benutzten Flächen einschließlich der Ränge, Logen, Galerien, Wandelgänge und Erfrischungsräume, aber ausschließlich der Bühnen, Kassenräume, Kleiderablagen, ähnlicher Nebenräume sowie Bar und sonstigen Theken.

Die Steuer beträgt für einen Tag, an dem geöffnet ist, bei einer Fläche

- bis zu	90 m ²	8,00 Euro pauschal
- bis zu	180 m ²	10,00 Euro pauschal
- über	180 m ²	0,08 Euro pro m ² .

**Eigenbetrieb EDB****Bäderbetriebe (Hallen- und Waldschwimmbad)**

Einzelkarten	Erwachsene	4,50 €
	Jugendliche (7-18 Jahre), Schüler, Studenten	2,50 €
	Schwerbehinderte (GdB min. 50%)	2,50 €
Dutzendkarten	Erwachsene	48,00 €
	Jugendliche (7-18 Jahre), Schüler, Studenten	24,00 €
	Schwerbehinderte (GdB min. 50%)	24,00 €
Gruppenkarte	Erwachsene	4,00 €
	Jugendliche (7-18 Jahre), Schüler, Studenten	2,00 €
	Schwerbehinderte (GdB min. 50%)	2,00 €
Saisonkarten Waldschwimmbad	Erwachsene	100,00 €
	Jugendliche (7-18 Jahre), Schüler, Studenten	50,00 €
	1 Erwachsener + Jugendliche	120,00 €
	2 Erwachsene + Jugendliche	160,00 €
	Schwerbehinderte (GdB min. 50%)	50,00 €

Die Gültigkeit der Dutzendkarten für 36 Monate ab Kaufdatum



Finanzausgleichsberechnung für den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2028



Berechnungsgrundlagen				Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
Steuerkraft									
Grundsteuer A									
	Betrag	FAG-Hebesatz	Hebesatz Stadt						
Aufkommen 2021	116.740,16	195	340	66.953,00					
Aufkommen 2022	113.920,16	195	340		65.336,00				
Aufkommen 2023	126.000,00	195	340			72.264,00			
Aufkommen 2024	126.000,00	195	340				72.264,00		
Aufkommen 2025	126.000,00	195	340					72.264,00	
Aufkommen 2026	126.000,00	195	340						72.264,00
Grundsteuer B									
	Betrag	FAG-Hebesatz	Hebesatz Stadt						
Aufkommen 2021	2.534.300,82	185	390	1.202.168,00					
Aufkommen 2022	2.595.830,08	185	390		1.231.355,00				
Aufkommen 2023	2.450.000,00	185	390			1.162.179,00			
Aufkommen 2024	2.550.000,00	185	390				1.209.615,00		
Aufkommen 2025	2.550.000,00	185	390					1.209.615,00	
Aufkommen 2026	2.550.000,00	185	390						1.209.615,00
Gewerbesteuer									
	Betrag	FAG-Hebesatz	Hebesatz Stadt						
Aufkommen 2021	7.944.580,01	290	380	6.062.969,00					
Aufkommen 2022	11.246.430,30	290	380		8.582.802,00				
Aufkommen 2023	8.500.000,00	290	380			6.486.842,00			
Aufkommen 2024	11.000.000,00	290	380				8.394.736,00		
Aufkommen 2025	11.000.000,00	290	380					8.394.736,00	
Aufkommen 2026	11.000.000,00	290	380						8.394.736,00
Abzüglich Gewerbesteuerumlage									
	Betrag	Umlagesatz	Hebesatz Stadt						
Gew.St. 2021	7.944.580,01	35	380	731.737,00					
Gew.St. 2022	11.246.430,30	35	380		1.035.855,00				
Gew.St. 2023	8.500.000,00	35	380			782.894,00			
Gew.St. 2024	11.000.000,00	35	380				1.013.157,00		
Gew.St. 2025	11.000.000,00	35	380					1.013.157,00	
Gew.St. 2026	11.000.000,00	35	380						1.013.157,00
Einkommensteueranteil									
Jahr	Anteil-gesamt	Schlüsselzahl							
2021	6.989.467.931,00	0,0013985		9.774.770,00					
2022	6.814.000.000,00	0,0013985			9.529.379,00				
2023	7.520.000.000,00	0,0013985				10.516.720,00			
2024	7.931.000.000,00	0,0013985					11.091.503,00		
2025	8.478.000.000,00	0,0013985						11.856.483,00	
2026	8.945.000.000,00	0,0013985							12.509.582,00
Familienleistungsausgleich									
Jahr	Anteil-gesamt	Schlüsselzahl							
2021	524.712.614,00	0,0013985		733.810,00					
2022	562.800.000,00	0,0013985			787.075,00				
2023	598.700.000,00	0,0013985				837.281,00			
2024	636.300.000,00	0,0013985					889.865,00		
2025	642.000.000,00	0,0013985						897.837,00	
2026	657.000.000,00	0,0013985							918.814,00
Umsatzsteueranteil									
Jahr	Anteil-gesamt	Schlüsselzahl	Anrechnungssatz						
2021	1.268.223.275,77	0,0013342	80	1.353.650,00					
2022	1.066.000.000,00	0,0013342	80		1.137.806,00				
2023	1.132.000.000,00	0,0013342	80			1.208.252,00			
2024	1.186.000.000,00	0,0013342	80				1.265.889,00		
2025	1.221.000.000,00	0,0013342	80					1.303.247,00	
2026	1.244.000.000,00	0,0013342	80						1.327.796,00
Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)				18.462.583,00	20.297.898,00	19.500.644,00	21.910.715,00	22.721.025,00	23.419.650,00
Zuweisung mangelnde Steuerkraft									
Jahr	Schlüsselzahl	Quote							
2021	12.575.248,00	69,99		8.801.416,00					
2022	14.917.527,00	69,90			10.427.351,00				
2023	14.985.319,30	69,90				10.474.738,00			
2024	16.032.054,00	69,90					11.206.406,00		
2025	16.839.355,00	69,90						11.770.709,00	
2026	14.439.331,00	69,90							10.093.092,00
Mehrzuweisungen									
Jahr	Unterschiedsbetrag	Quote							
2021	213.158,00	30,01		63.969,00					
2022	1.594.102,00	30,10			479.825,00				
2023	1.606.158,00	30,10				483.454,00			
2024	1.500.073,00	30,10					451.522,00		
2025	2.303.355,00	30,10						693.310,00	
2026	0,00	30,10							0,00
Steuerkraftsumme				27.327.968,00	31.205.074,00	30.458.836,00	33.568.643,00	35.185.044,00	33.512.742,00



Einwohnerzahl							
letzter amtlicher Stand: 30.06. des Jahres bzw.							
angenommene Einwohnerzahl	17.923,00	18.080,00	18.085,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	
plus 75 % Hinzurechnung (Nichtkas., Auss.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ergibt erhöhte Einwohnerzahl	17.923,00	18.080,00	18.085,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	
Bedarfsbemessung (A) - Gemeindegroße							
erhöhte Einwohnerzahl	17.923	18.080	18.085	18.090	18.090	18.090	
x Kopfbetrag	1.784,10	1.921,10	1.921,20	1.921,20	1.921,20	1.921,20	
<small>Grundbetrag zur Bedarfsbemessung</small>	<small>1.340,00</small>	<small>1.661,00</small>	<small>1.661,00</small>	<small>1.661,00</small>	<small>1.661,00</small>	<small>1.661,00</small>	
ergibt Zwischensumme	31.976.424,00	34.733.488,00	34.744.902,00	34.754.508,00	34.754.508,00	34.754.508,00	
Hinzurechn.Kas./Stud.x Kopfbetrag x15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ergibt Bedarfsmesszahl A:	31.976.424,00	34.733.488,00	34.744.902,00	34.754.508,00	34.754.508,00	34.754.508,00	
Bedarfsbemessung (B) - Einwohnerdichte							
Fläche (in qm)	138.928.552	138.928.552	138.928.552	138.928.552	138.928.552	138.928.552	
erhöhte Einwohnerzahl	17.923	18.080	18.085	18.090	18.090	18.090	
Flächenfaktor	7.751	7.684	7.682	7.680	7.680	7.680	
x Kopfbetrag	82,10	88,30	88,20	88,20	88,20	88,20	
<small>Grundbetrag zur Bedarfsbemessung</small>	<small>17,20</small>	<small>83,10</small>	<small>83,10</small>	<small>83,10</small>	<small>83,10</small>	<small>83,10</small>	
ergibt Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente):	1.471.478,30	1.596.464,00	1.595.097,00	1.595.538,00	1.595.538,00	1.595.538,00	
Bedarfsmesszahl gesamt	33.447.902,30	36.329.952,00	36.339.999,00	36.350.046,00	36.350.046,00	36.350.046,00	
abzüglich Steuerkraftmaßzahl	18.462.583,00	20.297.898,00	19.500.644,00	21.910.715,00	22.721.025,00	23.419.650,00	
ergibt Schlüsselzahl:	14.985.319,30	16.032.054,00	16.839.355,00	14.439.331,00	13.629.021,00	12.930.396,00	
60 % der Bedarfsmaßzahl	20.068.741,38	21.797.971,20	21.803.999,40	21.810.027,60	21.810.027,60	21.810.027,60	
abzüglich der Steuerkraftmaßzahl	18.462.583,00	20.297.898,00	19.500.644,00	21.910.715,00	22.721.025,00	23.419.650,00	
ergibt Unterschiedsbetrag (Sockelbetrag):	1.606.158,00	1.500.073,00	2.303.355,00	0,00	0,00	0,00	
Schlüsselzuweisungen							
Zuweisungen mangelnde Steuerkraft:							
Schlüsselzahl x geschätzte Ausschüttungsquote %	10.489.723,00	11.222.437,00	11.787.548,00	10.107.531,00	9.540.314,00	9.051.277,00	
Mehrzusweisung:							
Unterschiedsbetrag (Sockelbetr.) x geschätzte Ausschüttungsquote	481.847,00	450.021,00	691.006,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt:	10.971.570,00	11.672.458,00	12.478.554,00	10.107.531,00	9.540.314,00	9.051.277,00	
Investitionszuschüsse							
Steuerkraftsumme je Einwohner - Land:	1.811,87	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.970,00	1.970,00	
Steuerkraftsumme : Einwohnerzahl	1.524,74	1.725,94	1.684,20	1.855,65	1.945,00	1.852,56	
Steuerkraftsumme in % d. Landesdurchs.:							
SKS/Ew. x 100 : Landesdurchschnitt	84,15	87,75	85,62	94,34	98,73	94,04	
Vervielfältiger z. Umrechng d. Einwohner bezogen auf Ldesdurchschn.							
75% - 84,99%	1,15	85% - 94,99%	1,05	95% - 104,99%	1,00	105% - 114,99%	0,95
Erh. Ew.zahl x Vervielfältiger-Umger.Ew.	20.611	18.984	18.989	18.995	18.090	18.995	
Umgerechnete Einwohnerzahl x Kopfbetrag	1.793.157,00	2.221.128,00	2.221.713,00	2.222.415,00	2.116.530,00	2.222.415,00	
<small>Kopfbetrag je vered. Einwohn.</small>	<small>87,00</small>	<small>117,00</small>	<small>117,00</small>	<small>117,00</small>	<small>117,00</small>	<small>117,00</small>	
Einkommensteueranteil							
Jahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl							
2023 7.520.000.000 0,0013985	10.516.720,00						
2024 7.931.000.000 0,0013985		11.091.503,50					
2025 8.478.000.000 0,0013985			11.856.483,00				
2026 8.945.000.000 0,0013985				12.509.582,50			
2027 9.342.000.000 0,0013985					13.064.787,00		
2028 9.715.000.000 0,0013985						13.586.427,50	
Familienleistungsausgleich							
Jahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl							
2023 598.700.000 0,0013985	837.281,00						
2024 636.300.000 0,0013985		889.865,00					
2025 642.000.000 0,0013985			897.837,00				
2026 657.000.000 0,0013985				918.814,00			
2027 670.000.000 0,0013985					936.995,00		
2028 683.000.000 0,0013985						955.175,00	
Umsatzsteueranteil							
Jahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl							
2023 1.132.000.000 0,0013342	1.510.310,00						
2024 1.186.000.000 0,0013342		1.582.360,00					
2025 1.221.000.000 0,0013342			1.629.050,00				
2026 1.244.000.000 0,0013342				1.659.740,00			
2027 1.268.000.000 0,0013342					1.691.760,00		
2028 1.280.000.000 0,0013342						1.707.770,00	
FAG-Umlage							
Steuerkr.meßzahl : Bed.meßzahl x 100	55,20	55,87	53,66	60,28	62,51	64,43	
Umlagesatz in Prozent	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	
Erhöhung:1%=0,06% (über 60%)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,240	
Summe:	22,100	22,100	22,100	22,100	22,220	22,340	
x Steuerkraftsumme	6.039.480,90	6.896.321,00	6.731.403,00	7.418.670,00	7.818.117,00	7.486.747,00	
Kreisumlage							
Umlagesatz in Prozent	27,25	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
x Steuerkraftsumme	7.446.871,00	9.361.522,00	9.137.651,00	10.070.593,00	10.555.513,00	10.053.823,00	



Gewerbesteuerumlage									
	Betrag	Umlagesatz	Hebesatz Stadt						
GewSt. 2023	8.500.000,00	35	380	782.895,00					
GewSt. 2024	11.000.000,00	35	380		1.013.158,00				
GewSt. 2025	11.000.000,00	35	380			1.013.158,00			
GewSt. 2026	11.000.000,00	35	380				1.013.158,00		
GewSt. 2027	11.000.000,00	35	380					1.013.158,00	
GewSt. 2028	11.000.000,00	35	380					1.013.158,00	
Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick									
Zuweisung mangelnde Steuerkraft				10.489.723,00	11.222.437,00	11.787.548,00	10.107.531,00	9.540.314,00	9.051.277,00
Mehrzweisung				481.847,00	450.021,00	691.006,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzliche Schlüsselzuw. Familienleistungsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Buchen (Odw.)	Schlüsselzuweisungen:			10.971.570,00	11.672.460,00	12.478.550,00	10.107.530,00	9.540.310,00	9.051.280,00
	Investitionspauschale:			1.793.160,00	2.221.130,00	2.221.710,00	2.222.420,00	2.116.530,00	2.222.420,00
	Einkommensteueranteil:			10.516.720,00	11.091.503,50	11.856.483,00	12.509.582,50	13.064.787,00	13.586.427,50
	Familienleistungsausgleich:			837.281,00	889.865,00	897.837,00	918.814,00	936.995,00	955.175,00
	Umsatzsteueranteil:			1.510.310,00	1.582.360,00	1.629.050,00	1.659.740,00	1.691.760,00	1.707.770,00
	Gewerbesteuer:			8.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	Grundsteuer A:			126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Grundsteuer B:			2.450.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	Gewerbesteuerumlage:			782.900,00	1.013.160,00	1.013.160,00	1.013.160,00	1.013.160,00	1.013.160,00
	FAG-Umlage:			6.039.480,00	6.896.320,00	6.731.400,00	7.418.670,00	7.818.120,00	7.486.750,00
	Kreisumlage:			7.446.870,00	9.361.520,00	9.137.650,00	10.070.590,00	10.555.510,00	10.053.820,00
Summe Einnahmen:			36.705.041,00	41.133.318,50	42.759.630,00	41.094.086,50	41.026.382,00	41.199.072,50	
Summe Ausgaben:			14.269.250,00	17.271.000,00	16.882.210,00	18.502.420,00	19.386.790,00	18.553.730,00	
Saldo:			22.435.791,00	23.862.318,50	25.877.420,00	22.591.666,50	21.639.592,00	22.645.342,50	

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 des Eigenbetriebes Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan Beschluss 2024
2. Wirtschaftsplan Beschluss 2025
3. Vorbericht
4. Erfolgsplan (GuV Gliederung)
5. Erfolgsplan Einzelkontennachweis
6. Erfolgsübersicht
 1. Erfolgsübersicht Ist 2022
 2. Erfolgsübersicht Plan 2023
 3. Erfolgsübersicht Plan 2024
 4. Erfolgsübersicht Plan 2025
7. Vermögensplan
8. 5-jährige Finanzplanung 2024 - 2028
9. Stellenübersicht
10. Bilanz und Erfolgsrechnung 2022

Wirtschaftsplan

Energie- und Dienstleistungen Buchen

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

a)	im Erfolgsplan	
	- mit Erträgen in Höhe von	1.828.300 €
	- mit Aufwendungen in Höhe von	1.778.300 €
	- auf einen Jahresgewinn von	50.000 €
b)	im Vermögensplan	
	- mit Einnahmen in Höhe von	2.654.600 €
	- mit Ausgaben in Höhe von	2.654.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.241.400 €
---	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf	0 €
--	-----

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 €
---	-------------

74722 Buchen (Odenwald), den

Burger, Bürgermeister

Wirtschaftsplan

Energie- und Dienstleistungen Buchen

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

a)	im Erfolgsplan	
	- mit Erträgen in Höhe von	1.977.700 €
	- mit Aufwendungen in Höhe von	1.921.700 €
	- auf einen Jahresgewinn von	56.000 €
b)	im Vermögensplan	
	- mit Einnahmen in Höhe von	2.861.100 €
	- mit Ausgaben in Höhe von	2.861.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.430.500 €
---	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf	0 €
--	-----

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 €
---	-------------

74722 Buchen (Odenwald), den

Burger, Bürgermeister

Wirtschaftsplan

Energie- und Dienstleistungen Buchen

für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Vorbericht

1. Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB) ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Buchen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Hier sind die Bereiche Energie- und Dienstleistungen der Stadt Buchen (Odenwald) zusammengefasst. Für die Beteiligung an privatwirtschaftlichen Gesellschaften übt der Eigenbetrieb die Holdingfunktion aus.

Zweck des Eigenbetriebs ist im Übrigen der Betrieb des Hallen- und Freibades und von Erzeugungsanlagen wie PV-Anlagen. Der Eigenbetrieb kann alle diese Betriebszweige fördern oder wirtschaftlich berührende Geschäfte betreiben, sowie die Versorgung mit Telekommunikation und den damit verbundenen Dienstleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die Förderung und Unterstützung der Breitbandversorgung im Bereich der Stadt Buchen (Odenwald). Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“.

2. Allgemeines

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird beim Eigenbetrieb EDB ein Jahresgewinn in Höhe von 50.000 Euro erwartet. Für das Jahr 2025 wird mit einem positiven Ergebnis von 56.000 € gerechnet. Bei den einzelnen Betriebszweigen stellt sich das prognostizierte Ergebnis wie folgt dar:

Betriebszweig	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beteiligungen	682.299,59 €	1.200.400 €	1.023.800 €	1.053.000 €
Bäderbetriebe	-701.127,62 €	-927.700 €	-1.004.200 €	-1.022.900 €
Telekommunikation	-56.337,00 €	-69.800 €	7.400 €	200 €
Photovoltaik & E-Mobility	20.764,84 €	18.200 €	23.000 €	25.700 €
Gesamt	-54.400,19 €	221.100 €	50.000 €	56.000 €

Im Jahr 2020 wurde der Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG geändert. Dadurch werden die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke handelsrechtlich nicht mehr phasengleich bei dem Eigenbetrieb Energie und Dienstleistungen Buchen zugerechnet, sondern erst nach der entsprechenden Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG für das Wirtschaftsjahr 2022 wird somit bei dem Eigenbetrieb Energie und Dienstleistungen Buchen erst im Wirtschaftsjahr 2023 verbucht.

Entgegen der handelsrechtlichen Handhabung verbleibt es steuerlich bei der phasengleichen Zurechnung der Stadtwerke Gewinne beim Eigenbetrieb. Bei dem Eigenbetrieb EDB können dadurch diese Gewinne mit den Verlusten der Bäderbetriebe und der Telekommunikationssparte verrechnet werden.

3. **Beteiligungen**

Bei den Beteiligungserträgen handelt es sich um die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG. Diese stammen aus dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke für die Jahre 2023- 2027. Der aktuelle Wirtschaftsplan für die Jahre 2024-2028 war zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht beschlossen.

Ende des Jahres 2022 erfolgte die Gründung der EE Bürgerenergie Buchen GmbH & Co KG (BEB), einer Betreibergesellschaft für erneuerbare Energieanlagen, an welcher die EDB als Kommanditist mit aktuell 100 T€ beteiligt ist. Die BEB plant gemeinsam mit der ZEAG in Rinschheim und in Götzingen Freiflächen PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 35 MWp zu errichten. Bei einer Gesamtinvestitionssumme für die Solarparks inklusive Netzanbindung von ca. 28 Mio. € wird voraussichtlich ein Eigenfinanzierungsanteil von 4,2 Mio. € benötigt.

Für die Jahre 2024 und 2025 wurden Gesellschafterdarlehen von jeweils 2,1 Mio. € zur Finanzierung des Eigenfinanzierungsanteils vorgesehen. Ab 2026 wird erstmalig, frühestens nach der Inbetriebnahme, mit leichten Erträgen aus der BEB-Beteiligung gerechnet. Die Anfangsverluste der BEB sollen bis zur Inbetriebnahme fortgeschrieben werden.

4. **Bäderbetriebe**

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis der Besucherzahlen aus 2022 in Verbindung mit einem Rückgang von 10% und angepasster Eintrittsgelder mit Wirkung ab 1. Januar 2024 geplant.

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden neben den vorgesehenen personellen Veränderungen eine tarifliche Erhöhung von 200 € zzgl. 5,5 % ab 01.03.2024 und 5,0 % ab 01.01.2025 eingerechnet.

Nennenswerte Einzelinvestitionen sind vorgesehen mit 50 T€ für die Errichtung einer Anlage zur Desinfektionsherstellung und Chlordosierung im Hallenbad, 25 T€ für die Errichtung eines Lagerplatzes für Chemikalien im Freibad, 24 T€ für die Anschaffungen von Sitzgruppen und 20 T€ für Terrassen-Markisen im Freibad.

5. **Telekommunikation**

Im Rahmen von Mitverlegungen bei Tiefbaumaßnahmen und bei Neukunden sind Investitionen in Höhe von jeweils 50 T€ in den Jahren 2024 und 2025 für den Netzausbau vorgesehen.

Für die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur durch die Deutsche Telekom und die Breitband Versorgung Deutschland (BBV) werden Umsatzerlöse in Höhe von jeweils 200 T€ in den Jahren 2024 und 2025 eingeplant.

6. **Photovoltaik**

Der Eigenbetrieb betreibt bisher mehrere PV-Anlagen:

- Mehrzweckhalle Hainstadt 106 kW
- Friedhofshalle Buchen 29,9 kW
- BGB Buchen 127,8 kW
- Kläranlage Einbach 9,4 kW
- Kläranlage Waldhausen 20,6 kW
- Karl-Trunzer-Schule 29,6 kW

Noch im Jahr 2023 wird eine weitere Anlage mit 90,2 kW auf dem Dach des Sportkindergartens „Wirbelwind“ in Betrieb gehen. Für 2024 und 2025 ist der Bau weiterer Anlagen auf städtischen Gebäuden geplant. Hierfür sind jeweils 150 T€ eingeplant.

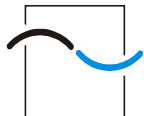
Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB) Erfolgsplan 2024 / 2025

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	361.537,14	288.400,00	491.900,00	503.700,00
2. sonstige betriebliche Erträge	16.223,09	0,00	0,00	0,00
	377.760,23	288.400,00	491.900,00	503.700,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-210.697,69	-175.300,00	-278.300,00	-286.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-179.167,57	-201.800,00	-256.500,00	-227.000,00
	-389.865,26	-377.100,00	-534.800,00	-513.800,00
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-162.442,39	-205.900,00	-253.700,00	-285.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-44.985,15	-60.200,00	-67.300,00	-86.500,00
	-207.427,54	-266.100,00	-321.000,00	-371.900,00
5. Abschreibung auf Sachanlagen	-348.980,25	-391.800,00	-363.700,00	-379.500,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-162.187,58	-225.400,00	-232.200,00	-213.300,00
	-1.108.460,63	-1.260.400,00	-1.451.700,00	-1.478.500,00
7. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.028.338,22	1.259.000,00	1.336.400,00	1.474.000,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.480,73	-13.800,00	-118.800,00	-234.300,00
	1.017.857,49	1.245.200,00	1.217.600,00	1.239.700,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-341.550,00	-52.100,00	-207.800,00	-208.900,00
11. Ergebnis nach Steuern	-54.392,91	221.100,00	50.000,00	56.000,00
12. Sonstige Steuern	-7,28	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn	-54.400,19	221.100,00	50.000,00	56.000,00

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB) Erfolgsplan 2024 / 2025; Einzelkontennachweis

Kostenart	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40000000 Umsatzerlöse	4.444,20	0,00	3.600,00	3.600,00
40800000 Grundstückserträge	1.731,08	0,00	1.700,00	1.700,00
40900000 Umsatzerlöse Sonstiges	3.669,59	1.500,00	3.500,00	3.500,00
41810000 Auflös. empf. Ertragszusch. EV ab 2011	3.081,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44010000 Entgelte Hallenbad	61.557,31	31.000,00	89.700,00	89.700,00
44020000 Entgelte Freibad	89.887,75	43.000,00	101.100,00	101.100,00
44080000 Entgelte Wohnmobilplatz	5.335,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44300000 Pächterlöse	128.600,03	124.000,00	199.900,00	199.900,00
44310000 Mieten u.Pachten Hallenbad	300,00	300,00	300,00	300,00
44320000 Mieten u.Pachten Freibad	1.666,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44900000 Sonstige Umsatzerlöse Bäder	18.738,69	25.400,00	21.500,00	21.500,00
46001000 PV Einspeisevergütung	34.022,51	54.200,00	61.600,00	73.400,00
46002000 PV Eigenverbrauch Stadt Buchen	8.503,31	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	361.537,14	288.400,00	491.900,00	503.700,00
53200000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	847,58	0,00	0,00	0,00
53400000 Andere betriebliche Erträge	13.863,51	0,00	0,00	0,00
53400004 Vorsteuerberichtigung § 15a	1.512,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	16.223,09	0,00	0,00	0,00
54010000 Strombezug	-42.346,22	-41.500,00	-51.600,00	-51.600,00
54020000 Erdgasbezug	-7.385,51	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
54030000 Wasserbezug	-22.539,08	-22.300,00	-25.200,00	-25.200,00
54040000 Wärmebezug	-62.913,02	-39.000,00	-94.000,00	-106.000,00
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe d. Erzeug./Gew	-14.319,46	-9.500,00	-15.000,00	-15.000,00
54500000 Material - Direktverbrauch	-61.194,40	-52.000,00	-80.500,00	-77.000,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betr.	-210.697,69	-175.300,00	-278.300,00	-286.800,00
54700000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-179.167,57	-201.800,00	-256.500,00	-227.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-179.167,57	-201.800,00	-256.500,00	-227.000,00
55110000 Gehälter brutto	-164.366,56	-205.900,00	-253.700,00	-285.400,00
55110009 Gehälter brutto Manuell	72,17	0,00	0,00	0,00
55900000 Bestandsveränderung Rückstellungen	1.852,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	-162.442,39	-205.900,00	-253.700,00	-285.400,00
56110000 Arbeit'anteile zur gesetzl. SozVers. Ge	-30.568,24	-39.900,00	-44.700,00	-56.400,00
56510000 Zuweisungen zur ZVK Gehaltsempfänger	-14.416,91	-20.300,00	-22.600,00	-30.100,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	-44.985,15	-60.200,00	-67.300,00	-86.500,00
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-348.980,25	-391.800,00	-363.700,00	-379.500,00
Abschreibungen	-348.980,25	-391.800,00	-363.700,00	-379.500,00
58400000 Abschreibungen auf Forderungen	-332,84	0,00	0,00	0,00
59100000 Mieten und Pachten	-2.191,14	-3.800,00	-5.500,00	-6.000,00
59110000 Gebühren, Beiträge	-10.300,74	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00
59120000 Abfallentsorgung	-1.976,80	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
59220000 Gebäude- und Inhaltsversicherung	-5.165,09	-5.200,00	-6.100,00	-6.100,00
59240000 Elektronikversicherung	-932,88	-2.200,00	-2.500,00	-2.800,00
59300000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrifte	-632,38	-500,00	-500,00	-500,00
59400000 Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwe	0,00	0,00	0,00	0,00
59410000 Aufwand für Telekommunikation	-1.842,02	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
59500000 Werbung und Inserate	-1.718,44	-1.900,00	-2.300,00	-2.300,00
59600000 Reiseaufwand	-1.822,44	-2.900,00	-1.500,00	-1.500,00
59610000 Bewirtungskosten	-149,69	-200,00	-300,00	-300,00
59610001 Bewirtungskosten Aufmerksamkeiten (Kaffe	-20,93	0,00	0,00	0,00
59630000 Geschenke an Geschäftsfreunde < 35 Euro	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Kostenart	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59700000 Prüfungs- und Beratungskosten	-5.603,00	-7.200,00	-6.000,00	-6.000,00
59750000 Endica EDV Kosten	-2.828,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
59760000 Fortbildung und Lehrgänge	-2.077,70	-2.300,00	-1.600,00	-1.600,00
59780000 Wartung, Reparaturen', Ersatzteile	-3.498,19	0,00	-3.600,00	-3.600,00
59790000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	-6.812,73	-49.100,00	-50.500,00	-30.800,00
59900000 Verwaltungskostenbeitrag an Gesellschaft	-116.145,02	-117.300,00	-120.000,00	-120.000,00
59990000 Sonstige Aufwendungen	1.862,55	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Sonstige ordentliche Aufwend.	-162.187,58	-225.400,00	-232.200,00	-213.300,00
60100000 Erträge a.Beteiligen	1.028.338,22	1.259.000,00	1.336.400,00	1.474.000,00
Erträge aus Beteiligungen	1.028.338,22	1.259.000,00	1.336.400,00	1.474.000,00
62100000 Zinserträge Banken	0,00	0,00	0,00	0,00
62130000 Zinserträge gem. § 233A AO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
65100000 Darlehenszinsen	-10.480,73	-12.800,00	-118.800,00	-234.300,00
65110000 Kontokorrentzinsen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.480,73	-13.800,00	-118.800,00	-234.300,00
67000000 Körperschaftsteuer	-340.960,43	-52.100,00	-207.800,00	-208.900,00
67000009 Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
67030000 Kapitalertragsteuer	-589,57	0,00	0,00	0,00
Ertragsteuern	-341.550,00	-52.100,00	-207.800,00	-208.900,00
Ergebnis nach Steuern	-54.392,91	221.100,00	50.000,00	56.000,00
68010000 Grundsteuer	-7,28	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-7,28	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ergebnis	-54.400,19	221.100,00	50.000,00	56.000,00



Erfolgsübersicht 2022 Ist

Bezeichnung	Gesamt	Beteiligungen	Bäder	Telekommunikation	Photovoltaik & E-Mobility
Materialaufwand	-389.865,26 €	0,00 €	-378.140,81 €	-9.082,09 €	-2.642,36 €
Löhne und Gehälter	-162.442,39 €	0,00 €	-162.442,39 €	0,00 €	0,00 €
Soziale Abgaben	-30.568,24 €	0,00 €	-30.568,24 €	0,00 €	0,00 €
Altersversorgung	-14.416,91 €	0,00 €	-14.416,91 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	-348.980,25 €	0,00 €	-155.660,82 €	-174.335,93 €	-18.983,50 €
Zinsaufwand	-10.480,73 €	-4.488,63 €	-2.266,42 €	-3.373,67 €	-352,01 €
Steuern	-7,28 €	0,00 €	-7,28 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwend.	-162.187,58 €	0,00 €	-153.909,43 €	-4.233,79 €	-4.044,36 €
Aufwendungen	-1.118.948,64 €	-4.488,63 €	-897.412,30 €	-191.025,48 €	-26.022,23 €
Betriebsertrag	377.760,23 €	0,00 €	196.284,68 €	134.688,48 €	46.787,07 €
Betriebsergebnis	-741.188,41 €	-4.488,63 €	-701.127,62 €	-56.337,00 €	20.764,84 €
Finanzerträge	1.028.338,22 €	1.028.338,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertragsteuern	-341.550,00 €	-341.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-54.400,19 €	682.299,59 €	-701.127,62 €	-56.337,00 €	20.764,84 €

Erfolgsübersicht 2023 (Plan)

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

	Gesamt	Beteiligungen	Bäderbetriebe	Photovoltaik & E-Mobility	Tele-kommunikation
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	377.100 €		368.000 €	1.800 €	7.300 €
b) Bezug von Betriebszweigen	0 €				
2. Löhne und Gehälter	205.900 €		205.900 €		
3. Soziale Abgaben	39.900 €		39.900 €		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.300 €		20.300 €		
5. Abschreibungen	391.800 €		180.600 €	26.700 €	184.500 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.800 €	6.500 €	2.900 €	400 €	4.000 €
7. Steuern (soweit nicht in Pos. 16 auszuweisen)	0 €		0 €		
8. IBL Lohnstunden	0 €		0 €		
9. Andere betriebliche Aufwendungen	225.400 €		217.300 €	7.100 €	1.000 €
10. Aufwendungen 1 - 9	1.274.200 €	6.500 €	1.034.900 €	36.000 €	196.800 €
11. Betriebserträge					
a) nach der G.u.V.- Rechnung	288.400 €		107.200 €	54.200 €	127.000 €
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0 €				
12. Betriebserträge insgesamt	288.400 €		107.200 €	54.200 €	127.000 €
13. Betriebsergebnis (+=Überschuss / -=Fehlbetrag)	-985.800 €	-6.500 €	-927.700 €	18.200 €	-69.800 €
14. Finanzerträge	1.259.000 €	1.259.000 €			
15. Außerordentliches Ergebnis	0 €				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.100 €	52.100 €			
17. Unternehmensergebnis (+=Jahresgewinn / -=Jahresverlust)	221.100 €	1.200.400 €	-927.700 €	18.200 €	-69.800 €

Erfolgsübersicht 2024 (Plan)

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

	Gesamt	Beteiligungen	Bäderbetriebe	Photovoltaik & E-Mobility	Tele-kommunikation
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	534.800 €		530.000 €	1.800 €	3.000 €
b) Bezug von Betriebszweigen	0 €				
2. Löhne und Gehälter	253.700 €		253.700 €		
3. Soziale Abgaben	44.700 €		44.700 €		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.600 €		22.600 €		
5. Abschreibungen	363.700 €		153.700 €	27.700 €	182.300 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.800 €	104.800 €	5.400 €	1.100 €	7.500 €
7. Steuern (soweit nicht in Pos. 16 auszuweisen)	0 €		0 €		
8. IBL Lohnstunden	0 €		0 €		
9. Andere betriebliche Aufwendungen	232.200 €		216.400 €	11.500 €	4.300 €
10. Aufwendungen 1 - 9	1.570.500 €	104.800 €	1.226.500 €	42.100 €	197.100 €
11. Betriebserträge					
a) nach der G.u.V.- Rechnung	491.900 €		222.300 €	65.100 €	204.500 €
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0 €				
12. Betriebserträge insgesamt	491.900 €		222.300 €	65.100 €	204.500 €
13. Betriebsergebnis (+=Überschuss / -=Fehlbetrag)	-1.078.600 €	-104.800 €	-1.004.200 €	23.000 €	7.400 €
14. Finanzerträge	1.336.400 €	1.336.400 €			
15. Außerordentliches Ergebnis	0 €				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	207.800 €	207.800 €			
17. Unternehmensergebnis (+=Jahresgewinn / -=Jahresverlust)	50.000 €	1.023.800 €	-1.004.200 €	23.000 €	7.400 €

Erfolgsübersicht 2025 (Plan)

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

	Gesamt	Beteiligungen	Bäderbetriebe	Photovoltaik & E-Mobility	Tele-kommunikation
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	513.800 €		509.000 €	1.800 €	3.000 €
b) Bezug von Betriebszweigen	0 €				
2. Löhne und Gehälter	285.400 €		285.400 €		
3. Soziale Abgaben	56.400 €		56.400 €		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.100 €		30.100 €		
5. Abschreibungen	379.500 €		159.400 €	35.200 €	184.900 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.300 €	212.100 €	8.500 €	1.600 €	12.100 €
7. Steuern (soweit nicht in Pos. 16 auszuweisen)	0 €		0 €		
8. IBL Lohnstunden	0 €		0 €		
9. Andere betriebliche Aufwendungen	213.300 €		196.400 €	12.600 €	4.300 €
10. Aufwendungen 1 - 9	1.712.800 €	212.100 €	1.245.200 €	51.200 €	204.300 €
11. Betriebserträge					
a) nach der G.u.V.- Rechnung	503.700 €		222.300 €	76.900 €	204.500 €
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0 €				
12. Betriebserträge insgesamt	503.700 €		222.300 €	76.900 €	204.500 €
13. Betriebsergebnis (+=Überschuss / -=Fehlbetrag)	-1.209.100 €	-212.100 €	-1.022.900 €	25.700 €	200 €
14. Finanzerträge	1.474.000 €	1.474.000 €			
15. Außerordentliches Ergebnis	0 €				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	208.900 €	208.900 €			
17. Unternehmensergebnis (+=Jahresgewinn / -=Jahresverlust)	56.000 €	1.053.000 €	-1.022.900 €	25.700 €	200 €

Vermögensplan der EDB für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>				
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
Hallenbad				
- Diverses Mobiliar und Geräte	830 €	10.000 €	12.500 €	10.000 €
- Erneuerung Steuerung Filteranlage	9.308 €			
- Lüftungsanlage Umkleide	69.838 €			
- Sitzbänke Sammelumkleide D/H			6.000 €	
- Desinfektionsherstellung				30.000 €
- Chlordosierung/Notdusche				20.000 €
- Haartrockner		7.000 €	7.000 €	7.000 €
Freibad				
- Diverses Mobiliar und Geräte	1.330 €	14.000 €	10.000 €	14.000 €
- Lagerplatz Chemikalien			25.000 €	
- Nachrüstung EC-Cash Ticketautomat			7.500 €	
- Outdoor-Infodisplay			5.000 €	
- Blitzschutz	13.958 €			
- Pergola und Dachbeschattung		50.000 €		14.000 €
- Markisen Terrasse			20.000 €	
- Drehkreuz Ausgang				
- Bodensauger/-reinigungsgeräte	25.950 €		7.500 €	
- Sitzgruppen Erlau			24.000 €	
- Solarzaun	21.577 €			
- Sitzmöbel	13.153 €	10.000 €		
- Liegemöbel				10.000 €
Wohnmobilhafen				
- Diverses Mobiliar und Geräte		5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Kartensystem E-Ladesäule			2.000 €	
- Kartensystem (Austausch Ticketautomat)			15.000 €	
Telekommunikation				
- Gasfaser Infrastruktur	63.236 €	115.000 €	50.000 €	50.000 €
- City IT & Infotainment			500 €	500 €
Photovoltaikanlagen & E-Mobility				
PV Anlagen auf Gebäuden der Stadt Buchen	80.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Elektro-Ladesäule	5.159 €			
Finanzanlagen				
Beteiligungen				
EE BürgerEnergie Buchen GmbH & Co. KG			2.100.000 €	2.100.000 €
	304.339 €	361.000 €	2.447.000 €	2.410.500 €
Tilgung von Darlehen	118.000 €	120.600 €	204.600 €	447.600 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	3.081 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Vortrag auf neue Rechnung		131.000 €		
Jahresverlust	54.400 €			
Gesamt	479.820 €	615.600 €	2.654.600 €	2.861.100 €
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>				
Abschreibungen	348.980 €	391.800 €	363.200 €	374.600 €
Darlehen	0 €	0 €	2.241.400 €	2.430.500 €
Baukostenzuschüsse / Beiträge	0 €	2.700 €	0 €	0 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	130.840 €			
Jahresgewinn		221.100 €	50.000 €	56.000 €
Gesamt	479.820 €	615.600 €	2.654.600 €	2.861.100 €

Finanzplan 2023-2028

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Finanzbedarf

1. Investitionen	361.000 €	2.447.000 €	2.410.500 €	230.500 €	230.500 €	230.500 €
2. Darlehenstilgung	120.600 €	204.600 €	447.600 €	457.100 €	468.200 €	482.100 €
3. Auflösung Ertragszuschüsse	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4. Vortrag auf neue Rechnung	131.000 €					
5. Jahresverlust						
Summe des Finanzbedarfes	615.600 €	2.654.600 €	2.861.100 €	690.600 €	701.700 €	715.600 €

Deckungsmittel

1. Abschreibungen	391.800 €	363.200 €	374.600 €	397.900 €	410.300 €	410.000 €
2. Darlehen	0 €	2.241.400 €	2.430.500 €	94.900 €	111.100 €	139.100 €
3. Baukostenzuschüsse	2.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Jahresgewinn / Jahresverlust	221.100 €	50.000 €	56.000 €	197.800 €	180.300 €	166.500 €
Summe der Deckungsmittel	615.600 €	2.654.600 €	2.861.100 €	690.600 €	701.700 €	715.600 €

Stellenübersicht 2024/2025

Eigenbetrieb Energie und Dienstleistungen Buchen

Stellenart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich	
					Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte	1					
	2					
	3	0,03	0,03	0,03		
	4			1,00	1,00	
	5	1,00	1,00	2,50	2,30	
	6	2,30	3,30			
	7	1,00				
	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
12					0,08	
	Summe	5,33	5,33	4,53	4,38	
Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe		1,00	1,00	1,00		
Zusammen		6,33	6,33	5,53	4,38	

Bilanz der Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB) zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerliche Schutzrechte u.ä. Rechte	9.700,00	11.275,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	1.031.647,52	1.114.937,52
2. Grundstücke ohne Bauten	219.699,11	219.699,11
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	236.524,00	220.145,00
4. Verteilungsanlagen	2.302.911,00	2.396.735,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen Bäder	244.090,00	198.014,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.231,00	129.553,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.884,35	47.970,10
	4.283.986,98	4.327.053,73
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.249.792,89	3.249.792,89
	7.543.479,87	7.588.121,62
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	79.210,61	36.915,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	25.584,49	52.720,84
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	291,57	0,00
4. Forderungen an die Stadt Buchen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	12.832,31	21.239,26
5. sonstige Vermögensgegenstände	232.615,88	250.522,19
	350.534,86	361.397,92
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	207.338,60	269.528,80
	557.873,46	630.926,72
	8.101.353,33	8.219.048,34

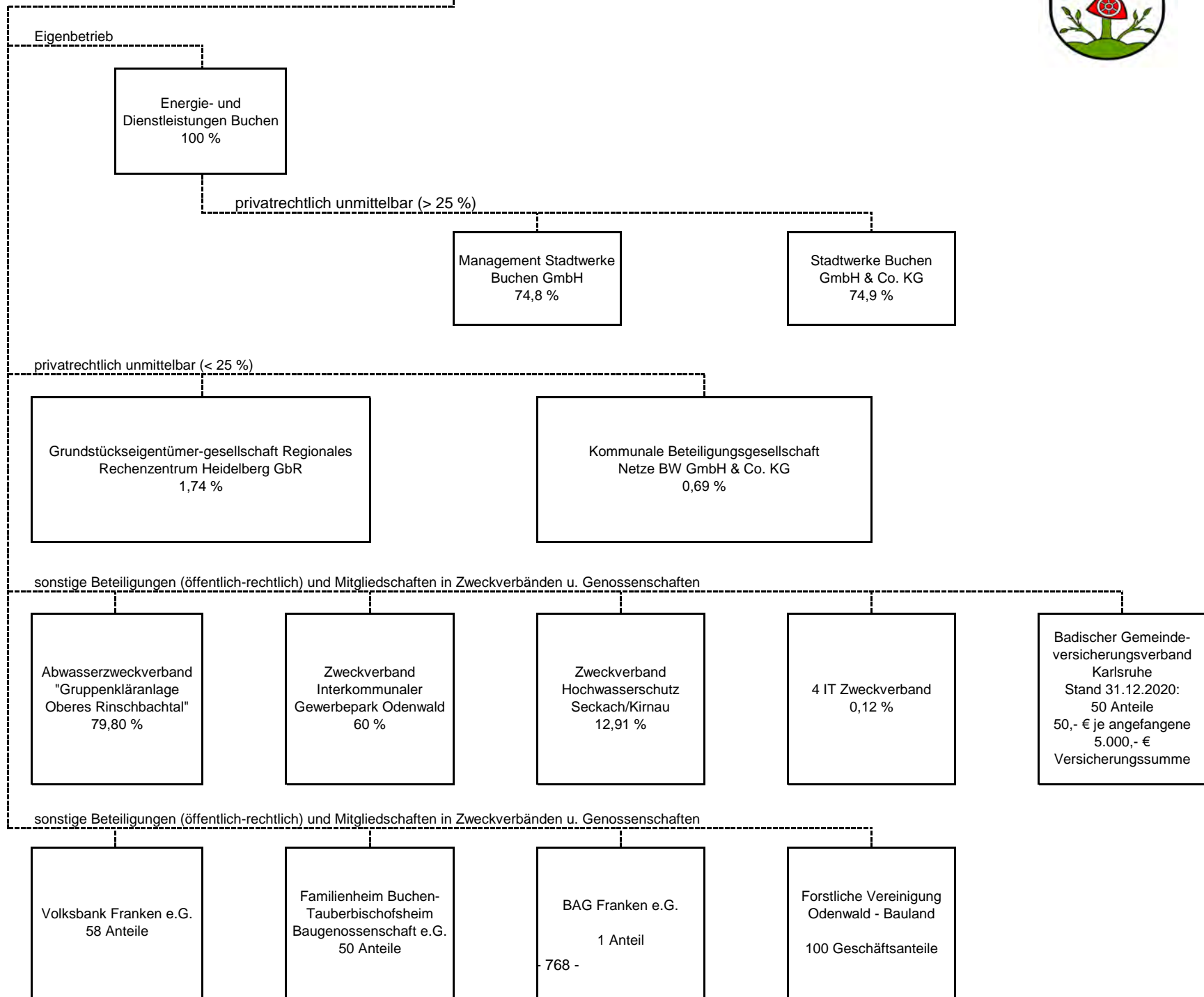
Bilanz der Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB) zum 31. Dezember 2022

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	60.000,00	60.000,00
II. Rücklagen Allgemeine Rücklagen	6.396.245,84	6.108.651,07
III. Verlust/Gewinn	-54.400,19	287.594,77
	6.401.845,65	6.456.245,84
B. Empfangene Ertragszuschüsse	39.344,00	42.425,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	149.688,95	0,00
2. sonstige Rückstellungen	50.002,34	43.465,00
	199.691,29	43.465,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.207.436,00	1.325.588,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.693,72	7.152,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	201.722,55	295.409,40
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Buchen	25.085,82	0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten, davon:	5.659,30	39.574,37
a) aus Steuern	1.567,32 €	
i.Vj.	30.828,75 €	
	1.452.597,39	1.667.725,00
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
Rechnungsabgrenzungsposten	7.875,00	9.187,50
	8.101.353,33	8.219.048,34

Gewinn- und Verlustrechnung der Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB) für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.-31.12.)

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	361.537,14	181.989,99
2. sonstige betriebliche Erträge	16.223,09	27.423,73
	377.760,23	209.413,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-210.697,69	-155.443,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-179.167,57	-177.310,18
	-389.865,26	-332.753,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-162.442,39	-133.926,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-44.985,15	-42.867,66
davon für Altersversorgung	-14.416,91	
i.Vj.	-13.115,48	
	-207.427,54	-176.794,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-348.980,25	-347.224,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-162.187,58	-175.022,12
	-1.108.460,63	-1.031.793,75
7. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.028.338,22	1.128.493,99
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
i.Vj.	0,00	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.545,00
davon aus der Abzinsung	0,00	
i.Vj.	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.480,73	-13.793,40
davon aus der Aufzinsung	0,00	
i.Vj.	0,00	
	1.017.857,49	1.121.245,59
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-341.550,00	-11.263,51
10. Ergebnis nach Steuern	-54.392,91	287.602,05
11. Sonstige Steuern	-7,28	-7,28
12. Jahresgewinn	-54.400,19	287.594,77

Beteiligungen der Stadt Buchen



Beteiligungsberichte

gem. § 105 Abs. 2 GemO

in Verbindung mit

§ 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

der Stadt Buchen (Odenwald) an der
Management Stadtwerke Buchen GmbH
und
Stadtwerke GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Teil A Beteiligungsbericht an der Management Stadtwerke Buchen GmbH Buchen

- A1) Einleitung
- A2) Gegenstand des Unternehmens
- A3) Beteiligungsverhältnisse
- A4) Besetzung der Organe
- A5) Beteiligungen des Unternehmens
- A6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
- A7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens
- A8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde
- A9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
- A10) Gesamtbezüge des Aufsichtsrats
- A11) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Teil B Beteiligungsbericht an der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG Buchen

- B1) Einleitung
- B2) Gegenstand des Unternehmens
- B3) Beteiligungsverhältnisse
- B4) Besetzung der Organe
- B5) Beteiligungen des Unternehmens
- B6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
- B7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens
- B8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde
- B9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
- B10) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
- B11) Ausblick

Teil A

Beteiligungsbericht an der Management Stadtwerke Buchen GmbH Buchen

A1) Einleitung

Gemäß § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar beteiligt sind.

Die Management Stadtwerke Buchen GmbH wurde am 17. April 2002 gegründet. Sie ist hervorgegangen aus der einstigen Stadtwerke Buchen GmbH, welche seit 2002 die Rechtsform der GmbH & Co. KG trägt.

Die Management Stadtwerke Buchen GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG.

A2) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG, die jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energie, Wasser und Energieanlagen, insbesondere die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen zum Gegenstand hat.

Zu den Aufgaben gehören ferner die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte sowie der Erwerb, die Errichtung und die Erweiterung der hierzu erforderlichen Anlagen.

Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der GemO.

Die Gesellschaft kann sich unter Beachtung der §§ 102 ff GemO an Unternehmen, die dem oben genannten Zweck dienen oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder errichten.

A3) Beteiligungsverhältnisse

Die MVV Energie AG Mannheim ist mit 25,2 % am Stammkapital der Management Stadtwerke Buchen GmbH beteiligt. Die Stadt Buchen (Eigenbetrieb Energie- und Dienstleistungen Buchen „EDB“) mit 74,8 %.

A4) Besetzung der Organe

Gesellschafter: Stadt Buchen (Eigenbetrieb Energie- und Dienstleistungen Buchen „EDB“) mit 74,8 %
 MVV Energie AG mit 25,2 %

Geschäftsführung: Dipl. Ing. Andreas Stein
 Dipl. Ing. Matthias Gruber

Aufsichtsrat

Roland Burger	Vorsitzender
Bernhard Schumacher	stellv. Vorsitzender
Julius Bopp	Aufsichtsrat
PD Dr. med. Harald Genzwürker	Aufsichtsrat
Klemens Gramlich	Aufsichtsrat
Alexander van Vulpen	Aufsichtsrat
Johannes Volk	Aufsichtsrat
Dr. med. Elisabeth Weidmann	Aufsichtsrätin

A5) Beteiligungen des Unternehmens

Die Management Stadtwerke Buchen GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG.

A6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck, der unter Ziffer 2 erläutert ist, wurde im Jahr 2022 voll erfüllt.

A7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Siehe hierzu folgenden Auszug aus dem Geschäftsbericht 2022 der Management Stadtwerke Buchen GmbH:

„Lagebericht

Die Management Stadtwerke Buchen GmbH ist persönlich haftender Gesellschafter der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG. Ihr allein obliegt die Geschäftsführung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG.

Die Erträge der Management Stadtwerke Buchen GmbH im Geschäftsjahr setzten sich aus folgenden Bereichen zusammen:

- Kostenerstattung der durch die Geschäftsführung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG entstandenen Aufwendungen
- Haftungsvergütung für die Übernahme der persönlichen Haftung für die Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG

Existenzgefährdende Risiken aus dieser Tätigkeit bestehen nicht. Es wird Stand heute nicht davon ausgegangen, dass die weitere Entwicklung in Sachen Coronavirus SARS-CoV-2 oder auch der Krieg in der Ukraine wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft nehmen wird. Die künftigen Jahresergebnisse werden in der Größenordnung des Abschlussjahres liegen.

A8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde

Kapitalzuführungen und –entnahmen seitens der Stadt Buchen (Odenwald) gab es im Jahr 2022 nicht.

A9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2022 waren die Geschäftsführer die einzigen Mitarbeiter der Management Stadtwerke Buchen GmbH.

A10) Gesamtbezüge des Aufsichtsrats der Management Stadtwerke Buchen GmbH

Die Aufsichtsratsentschädigungen betragen 2022 insgesamt 2.990 €.

A11) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Hierzu wird auf folgenden Auszug aus dem WIBERA-Bericht verwiesen:

Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur

In der folgenden Übersicht zur Vermögens- und Kapitalstruktur sind die einzelnen Bilanzposten nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst. Den Jahresüberschuss rechneten wir dem Eigenkapital zu.

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Sonstige kurzfristige Forderungen	43	34,4	0	0,0	43
Flüssige Mittel	82	65,6	104	100,0	-22
Kurzfristig gebundenes Vermögen	125	100,0	104	100,0	21
	125	100,0	104	100,0	21
Passiva					
Eigenkapital	47	37,6	46	44,2	1
Langfristig verfügbare Mittel	47	37,6	46	44,2	1
Sonstige Rückstellungen	19	15,2	46	44,2	-27
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43	34,4	5	4,8	38
Kurzfristige Verbindlichkeiten	16	12,8	7	6,7	9
Kurzfristige Fremdmittel	78	62,4	58	55,8	20
	125	100,0	104	100,0	21

Das Eigenkapital zeigt sich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	0	2
Sonstige Verbindlichkeiten	14	7	7
	16	7	9

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Steuerverbindlichkeiten

Die Gesellschaft besitzt kein langfristig gebundenes Vermögen. Daher kann es nicht zu einer Deckungslücke nach den Grundsätzen der fristenkongruenten Finanzierung kommen.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war während des Geschäftsjahres 2022 jederzeit gewährleistet.

Analyse des Cashflows

In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert.

	2022	2021
	T€	T€
Jahresüberschuss	1	1
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-27	21
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-43	8
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	47	-41
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-22	-11
Veränderung des Finanzmittelfonds	-22	-11
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	104	115
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	82	104

Durch den Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit vermindert sich der Finanzmittelfonds - bestehend aus den flüssigen Mitteln um T€ 22.

Analyse der Ertragslage

Der folgenden Aufstellung für das Gesamtunternehmen liegen die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) zugrunde. In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungsschemas wird das Betriebsergebnis gesondert gezeigt.

	2022		2021		Ergebnisveränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sonstige betriebliche Erträge	227	100,0	212	100,0	15
Betriebliche Erträge	227	100,0	212	100,0	15
Personalaufwand	181	79,7	166	78,3	-15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46	20,3	46	21,7	0
Betriebliche Aufwendungen	227	100,0	212	100,0	-15
Betriebsergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Finanzergebnis	2	0,9	2	0,9	0
Ertragsteuern	1	0,4	1	0,5	0
Ergebnis nach Steuern	1	0,4	1	0,5	0
Jahresüberschuss	1	0,4	1	0,5	0

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen ausschließlich den Aufwandsersatz für die Geschäftsführung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG (T€ 221; i.Vj. T€ 205).

Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für einen Geschäftsführer, der unmittelbar bei der Gesellschaft angestellt ist.

Von den ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen T€ 37 (i.Vj. T€ 37) auf die von der MVV Energie AG erhobene Kostenerstattung für den weiteren Geschäftsführer.

Weitere Aufwendungen entstehen u.a. für eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung in Höhe von T€ 4.

Das Betriebsergebnis zeigt sich im Vorjahresvergleich nahezu unverändert.

Das Finanzergebnis besteht ausschließlich aus dem Gewinnanteil der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG für die Haftung (Haftungsvergütung von T€ 1,5).

Die Ertragsteuern berücksichtigen die Körperschaft- und die Gewerbesteuer.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss von T€ 1 soll auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Teil B

Beteiligungsbericht an der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG

B1) Einleitung

Die Stadt Buchen (Odenwald) hat eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen. Hierunter fallen nicht nur Verwaltungsleistungen im klassischen Sinn. Vielmehr steht die Stadt Buchen (Odenwald) auch in der Pflicht, Aufgaben aus dem Versorgungsbereich zu erfüllen.

Im Zuge der Daseinsvorsorge für ihre Einwohner hat die Stadt Buchen (Odenwald) die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG mit der Aufgabe betraut, die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser in ausreichendem Maße zu gewährleisten.

Dabei ist es nicht immer leicht, das Gleichgewicht zwischen der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und dem wirtschaftlichen Agieren unter Wettbewerbsbedingungen zu wahren.

Gemäß § 105 Abs.2 GemO sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind, zu erstellen.

1999 ist die Stadtwerke Buchen GmbH durch Ausgliederung der Versorgungszweige (Strom-, Gas- und Wasserversorgung) aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Buchen zur Neugründung entsprechend § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmWG und anschließender Umgründung in eine GmbH rückwirkend zum 01. Januar 1999 entstanden.

Die Stadtwerke Buchen GmbH wurde dann mit Wirkung zum 01. Januar 2002 umgewandelt in die Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Die Beteiligungen der bisherigen Gesellschafter wurden dabei in unveränderter Höhe als Kommanditeinlage übernommen. Als Komplementärin der KG fungiert die neu gegründete „Management Stadtwerke Buchen GmbH“.

B2) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energieanlagen, insbesondere die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören ferner die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäften sowie der Erwerb, die Einrichtung und die Erweiterung der hierzu erforderlichen Anlagen.

Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der GemO.

Die Gesellschaft kann sich unter Beachtung der §§ 102 ff GemO an Unternehmen, die dem oben genannten Zweck dienen oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder errichten.

B3) Beteiligungsverhältnisse

Die MVV Energie AG Mannheim ist mit 25,1 % am Stammkapital der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG beteiligt. Die Stadt Buchen (Eigenbetrieb „Energie- und Dienstleistungen Buchen“), die bis zum 31. März 2000 zu 100 % am Stammkapital beteiligt war, hält jetzt noch 74,9 %.

B4) Besetzung der Organe

Gesellschafter:

Komplementär: Management Stadtwerke Buchen GmbH
Kommanditisten: Stadt Buchen (Eigenbetrieb Energie- und Dienstleistungen Buchen „EDB“) mit 74,9 %
MVV Energie AG mit 25,1 %

Geschäftsführung: Management Stadtwerke Buchen GmbH

B5) Beteiligungen des Unternehmens

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
a) Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (BWV), Stuttgart	765	765
b) Zweckverband Wasserversorgung Elzbachgruppe, Limbach	227	138
c) SüdWestStrom Windpark Suckow GmbH & Co. KG, Tübingen	136	136
d) endica GmbH, Karlsruhe	70	70
e) Windpark Großer Wald Hettingen/Rinschheim GmbH & Co. KG, Buchen	27	14
f) Energiepark Neusaß Verwaltungs GmbH, Neusaß	13	13
g) Energiepark Neusaß GmbH & Co. KG, Neusaß	1	1
h) Energie + Umwelt eG Neckar - Odenwald - Main - Tauber, Buchen	1	1
i) Sonstige	0,1	0,1
	1.240	1.138

B6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Im Jahr 2022 wurde der öffentliche Zweck voll erfüllt.

B7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Siehe hierzu folgenden Auszug aus dem Lagebericht 2022 der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG:

Lagebericht

Die Stadtwerke konnten das Geschäftsjahr 2022 in einem sehr schwierigen Umfeld erfolgreich abschließen. Das Ergebnis liegt mit 1.875 T€ um 1 T€ über dem Vorjahresergebnis (1.874 T€) und um 130 T€ über dem Planansatz. Das gute Ergebnis ermöglicht es dem Gesellschafter Stadt Buchen die umfangreichen Aktivitäten der Muttergesellschaft EDB mit den Bäderbetrieben sowie den PV-Anlagenbetrieb weitgehend zu finanzieren und die Aktivitäten in der Stromerzeugung aus Solarenergie auszubauen. Damit konnten die Stadtwerke Buchen einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität in Buchen und des Wirtschaftsstandortes Buchen leisten.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Das GJ 2022 stand im Zeichen der Energieknappheit in Folge des Ukrainekriegs. Zeitweise schien die Versorgungssicherheit für den Winter 2022/23 massiv gefährdet. Die seit Herbst 2021 bereits spürbar gestiegenen Großhandelspreise erreichten durch die Versorgungspässe im zweiten Halbjahr bislang unerreichte Höchststände und zeigten eine nie dagewesene Preisdynamik an den Spot- und Terminmärkten für Strom und Gas. Umfangreiche staatliche Eingriffe zielten zunächst auf die Stützung der Erdgasimport-Unternehmen und ab der zweiten Jahreshälfte auf die Stabilisierung der Endkundenpreise bei Strom und Gas. Die Branche war mit der Umsetzung der staatlichen Eingriffe in die Prozesse, die IT-Systeme und bei der Beratung der Endkunden im höchsten Maße gefordert.

Zwar wurden auch bei den Stadtwerken Buchen im Jahr 2022 – je nach Tarif - bis zu drei Preiserhöhungen notwendig. Durch den langfristigen Beschaffungshorizont bei Strom und Erdgas waren die Preissprünge jedoch deutlich geringer als bei der Mehrzahl der Stadtwerke. Im Jahr 2022 lagen die Preise der Stadtwerke Buchen für Haushaltskunden über weite Strecken deutlich unter allen Angeboten der neuen Energieanbieter, die im Netzgebiet der Stadtwerke Buchen aktiv waren. Die Kunden der Stadtwerke Buchen profitierten damit unmittelbar von der langfristigen und auf Preiskontinuität setzenden Beschaffungsstrategie der Stadtwerke. Die letzten, zum Jahreswechsel 2022/23 notwendigen Preiserhöhungen für Haushaltskunden lagen sogar noch unter oder nur leicht über den Deckelbeträgen der gesetzlichen Preisbremsen.

Die Kundenzahl nahm im Berichtsjahr in Folge der günstigen Preisstellung aber auch durch den Rückzug von Mitbewerbern insbesondere beim Strom deutlich zu. Die Energiesparaufrufe zur Sicherung der Versorgungslage aber auch die Preissteigerung führten dabei zu einem deutlichen Rückgang der Netzabgabe und der Vertriebsmenge. Am ausgeprägtesten war dieser Effekt bei den kleinen und mittleren Heizgasverbraucher (Rückgang der Netzabgabe an Standard-Lastprofilkunden – 20 %) zu beobachten.

Die extrem angestiegenen Spotmarktpreise bargen insbesondere in der Gassparte erhebliche finanzielle Risiken für die stundenscharf zu bilanzierenden Abweichungen zwischen der realen Liefermenge und den Terminmarktbeschaffungen im Vorfeld. Die sehr guten Prognosen der Liefermengen halfen die Risiken zu reduzieren. Eine günstige Korrelation von Preis- und Abweichungsmengenentwicklung in der zweiten Jahreshälfte konnte Verluste aus der ersten Jahreshälfte ausgleichen und schlussendlich ein gutes Vertriebsergebnis für das Gesamtjahr sichern.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Gesamtunternehmens sind gestiegen auf 30 Mio. € (Vgl. Vorjahr: 29,2 Mio. €). Die Umsatzentwicklung in den Sparten stellt sich wie folgt dar:

Sparte	2022	2021	Veränderung	
Strom	17.153.039,52 €	17.511.486,97 €	-358.447,45 €	-2,0 %
Gas	7.203.443,78 €	6.132.812,98 €	1.070.630,80 €	+ 17,5 %
Wasser	2.834.000,58 €	2.827.486,04 €	6.514,54 €	+0,2 %
Dienstleistungen	2.846.993,89 €	2.696.715,20 €	150.278,69 €	+ 5,6 %
Gesamtbetrieb	30.037.477,47 €	29.168.501,19 €	868.976,58 €	+3,0 %

Stromversorgung Netz

Die Stromabgabe aus dem Netz der SWB liegt mit 63 GWh um 4,3 % unter dem Vorjahr (65,8 GWh). Der Rückgang war bei den Sonderkunden und auch den Tarifkunden zu verzeichnen.

Die Erlösobergrenze für 2022 basiert auf dem Bescheid-Entwurf vom 28.05.2021 für die dritte Regulierungsperiode (2019-2023). Unter Berücksichtigung der abschließend genehmigten Kostenbasis mit Bescheid vom 09.05.2022 zzgl. Nachholung der EOG-Differenzen 2019 bis 2021 wird sich erst ab dem Jahr 2023 ein positiverer Effekt einstellen können. 2022 schließt die Strom-Netzsparte daher noch mit einem Verlust ab.

Im Jahr 2022 konnte die erste Erschließungshälfte des Baugebiets Marienhöhe abgeschlossen werden. Gleichzeitig wurden alle drei Trafostationen für das künftige komplette Baugebiet bereits aufgestellt und in Betrieb genommen.

Wesentlich umfangreicher als geplant war der Investitions- und Erneuerungsbedarf bei der gemeinsam mit der Stadtwerke Buchen durchgeführten Sanierung der Eisenbahnstraße und Busbahnhofserneuerung.

Weitere Investitionen wurden im IGO für die Erschließung einer neuen Stichstraße und für die Freileitungsverkabelung in der Brunnenstraße in Hainstadt notwendig.

Im Bestand wurde nach einem Ausfall und nachfolgender Kabelprüfung die Erneuerung eines Niederspannungskabels in der Franz-Fertig-Str. notwendig. Gleichzeitig wurde hier die Zuführung aus der Trafostation „Am Haag“ entlang der Walldürner-Straße zusammen mit dem Hausanschluss der Wohncontainer auf dem Gelände der Firma Fertig verstärkt.

Stromversorgung Vertrieb

Die Vertriebsabgabe ist im eigenen Netz um 5,2 % und in externen Netzen um 2,3 % auf 75,3 GWh gesunken. Der Rückgang der Menge lässt sich durch Einsparungen aufgrund der Energiekrise erklären, da der Zulauf an Kunden aus externen Netzgebieten weiter anhält. So konnten im Jahr 2022 über 950 Kunden aus externen Netzen dazugewonnen werden.

Durch massive Preiserhöhungen anderer Energieversorger und der günstigen Preisstellung der Stadtwerke ist auch der Marktanteil im eigenen Netz von 87 % auf knapp 89 % gestiegen. Mit mittlerweile über 4.800 Stromkunden in fremden Netzen haben die Stadtwerke deutlich mehr Kunden gewonnen, als im eigenen Netzgebiet in den letzten 20 Jahren verloren gingen.

Die Sondervertrags- und Grundversorgungspreise mussten 2022 am 01.04. angehoben werden, konnten aber am 01.07. durch den Wegfall der EEG-Umlage wieder um über 3 ct/kWh gesenkt werden. Zum Jahreswechsel 2022/23 folgten weitere Preiserhöhungen der Sondervertrags- und Grundversorgungspreise. Mit der langfristigen börsenorientierten Beschaffung der Stadtwerke Buchen nach strengen Risikoleitlinien konnte sich die Stadtwerke Buchen gut auf die extremen Preisentwicklungen an den Großhandelsmärkten einstellen, wodurch sich die Turbulenzen am Energiemarkt nicht 1:1 auf die Strompreise ausgewirkt haben.

Gasversorgung Netz

Die Gradtagszahlen lagen 2022 um 13 % unter dem Vorjahr. Einhergehend mit den bundesweiten Sparmaßnahmen durch die Energiekrise lässt sich somit der Rückgang der Netzabgabe von 203 GWh im VJ um 13,3 % auf 176 GWh im Jahr 2022 erklären. Im April 2020 hat die Stadtwerke Buchen den endgültigen Bescheid für die Erlösobergrenze (EOG) Gas der dritten Regulierungsperiode (2018 bis 2022) erhalten. Die gestiegenen Netzentgelte wirken sich weiterhin positiv auf das Spartenergebnis aus.

Wie in den vergangenen Jahren zeigten Hausbesitzer in Seckach immer noch Interesse an einem Gasanschluss. Deren Heizungen sind älter als 40 bis 50 Jahre und sanierungsbedürftig. In der Bergstraße, Seckach, wurde aufgrund von mehreren Interessenten die Gasversorgung erweitert.

In Osterburken wurde in der Hedwig- und Martinstraße eine Komplettsanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen durch die Stadt Osterburken vorgenommen. Hier hatten sich ebenfalls Interessenten für einen Gasanschluss gemeldet, deren Heizungsanlagen altersbedingt zu erneuern sind. In Teilbereichen wurde daraufhin die Gasversorgung erweitert.

Bauliche Hindernisse und vereinzelte Korrosionsansätze führten dazu, dass im Zuge der Neustrukturierung der Eisenbahnstraße/Busbahnhof in Buchen die Gasleitung und deren Hausanschlüsse umgelegt und erneuert werden mussten.

Mit der Erschließung des Baugebiets Marienhöhe wurde im ersten Teilabschnitt die Gasversorgung mit ausgebaut. Dabei erhielten nur Grundstückseigentümer, die Absichten für eine Gasabnahme zeigten, einen vorabverlegten Gashausanschluss.

Gasversorgung Vertrieb

Die Vertriebsabgabe ist von 114 GWh im Vorjahr auf 89 GWh im Jahr 2022 gesunken. Vor allem der milde Winter und der Aufruf zum Energiesparen führten zu diesem Ergebnis. Die Abgabe in fremde Netze ist von 6,4 GWh auf 5,7 GWh gesunken.

Die Kundenpreise der Grundversorgung wurden aufgrund der Turbulenzen am Energiemarkt zum 01.02.2022, 01.07.2022, 01.10.2022 und 01.01.2023 angehoben. Die Preise der Fix- und Flex-Verträge wurden zum 01.07.2022 und 01.01.2023 angepasst.

Wasserversorgung

Die verkaufte Wassermenge (einschließlich der Betriebsrechnung) betrug 906.443 m³ und lag damit um 0,5 % unter dem Vorjahreswert (910.612 m³). Im Jahr 2022 gab es keine Wasserpreiserhöhung.

Bauliche Hindernisse und vereinzelte Korrosionsansätze führten dazu, dass im Zuge der Neustrukturierung der Eisenbahnstraße/Busbahnhof in Buchen die Wasserleitung und deren Hausanschlüsse umgelegt und erneuert werden mussten.

Da die Dürmer Straße in Hainstadt zeitnah einer Komplettsanierung unterzogen werden soll, wurde die Wasserleitungen in der Hoch- und Niederzone erneuert. Leitungsschäden durch unsachgemäße Rohrbettung, veraltete Absperrarmaturen und Leitungslagen in Privatbereichen gaben Anlass, die Wasserversorgungsleitungen für die Hoch- und Niederzone in diesem Bereich vor Beginn der Straßensanierung zu erneuern.

Mit der Erschließung des Baugebiets Marienhöhe wurde die Wasserversorgung im ersten Teilabschnitt ausgebaut. Dabei wurden ca. 70 Bauplätze erschlossen. Alle Grundstücke erhielten einen vorabverlegten Wasserhausanschluss.

In Götzingen wurde in einem weiteren Abschnitt das Baugebiet Koben III erschlossen. Dabei wurde die Wasserversorgung weiter ausgebaut und in alle Grundstücke vorab ein Wasserhausanschluss verlegt.

Dienstleistungen

Die Umsatzerlöse der Sparte haben sich 2022 um 5,6 % auf 2,8 Mio. € erhöht. Neben den konventionellen Nebengeschäften wirken sich die langjährige Zusammenarbeit der Stadtwerke Buchen mit umliegenden Kommunen in der Betriebsführung der Trinkwasserversorgung und für den Hochwasserschutz nachhaltig positiv für beide Seiten aus. Die im Jahr 2020 begonnene Zusammenarbeit der Stadtwerke Buchen mit der Wasserversorgung Bauland GmbH wird seit 2021 deutlich intensiviert.

Der Verkauf der Photovoltaikanlagen hat sich in den letzten beiden Jahren wieder spürbar gesteigert. Es werden hier hauptsächlich Eigenverbrauchsanlagen mit geringer Leistung gebaut. Bei der Beteiligung der Stadtwerke Buchen am Windpark Suckow erfolgt eine planmäßige Verzinsung des Gesellschafterdarlehens. Die Beteiligung der Stadtwerke Buchen am Energiepark Neusaß trägt sehr deutlich zum positiven Ergebnis der Sparte bei.

Das im Jahr 2016 komplett modernisierte Blockheizkraftwerk im Schulzentrum Buchen profitiert von den gestiegenen Strom-Börsenpreisen und hat das Ergebnis deutlich verbessert. Das Blockheizkraftwerk sichert den technisch-wirtschaftlichen Steuer-Querverbund zwischen den profitablen Stadtwerken und dem defizitären Badbetrieb der EDB.

Im Berichtsjahr haben die SWB die Initiative der BBV zum flächendeckenden FTTH-Ausbau im Neckar-Odenwald-Kreis weiter unterstützt, auch wenn die Vertriebsaktivitäten 2022 ausliefen und die Stadtwerke BCHNet-Kunden 2021 an die BBV Baden-Württemberg GmbH übertragen wurden.

Die Tätigkeit des grundzuständigen Messstellenbetreibers wird auch in der Sparte Dienstleistungen abgebildet. Hier sind schon einige Kosten angelaufen, die bislang nicht durch die Erlöse gedeckt werden können.

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgaben für die Betriebszweige Strom-, Gas- und Wasserversorgung wurden im Verbund voll erwirtschaftet. An die Stadt Buchen und die Gemeinden Seckach und Osterburken sind 624 T€ (VJ 674 T€) abzuführen.

Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Kennzeichnend für die gesamte Branche ist eine überaus starke Anlagenintensität, die sich auch in der Vermögensstruktur der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG widerspiegelt.

Von der Bilanzsumme mit 40,7 Mio. € sind ca. 70 % im Anlagevermögen gebunden. Im Berichtsjahr waren Anlagenzugänge in Höhe von 3.091 T€ zu verzeichnen. Davon entfielen:

- 143 T€ auf Gemeinsame Anlagen
- 890 T€ auf Stromversorgung
- 571 T€ auf Gasversorgung
- 1.417 T€ auf Wasserversorgung
- 70 T€ auf Dienstleistungen

Das geplante Investitionsbudget wurde hierbei geringfügig um 23 % überschritten.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 4 Mio. €. Die Kapitalrücklage erhöhte sich durch eine Einlage der Gesellschafter um 500 T€ auf 6.348.128,36 €. Insgesamt beträgt das Eigenkapital zum Jahresende 12,2 Mio. € und entspricht einer Eigenkapitalquote in Höhe von 30 %.

Im Berichtsjahr wurden 0,8 Mio. € Darlehen getilgt und keine neuen Darlehen aufgenommen. Der Darlehensbestand zum Jahresende betrug 9,3 Mio. €.

Personal- und Sozialbericht

Zum 31. Dezember 2022 beschäftigten die Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG 58 Mitarbeiter (VJ 56). In dieser Summe sind 5 (VJ 4) Auszubildende und 12 (VJ 11) Teilzeitbeschäftigte enthalten.

Seit 1.4.2002 richtet sich die Beschäftigung und Bezahlung der Werksbediensteten nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt seit dem 1. Juli 2008 unverändert 39,00 Stunden. Die Beschäftigten erhielten zum 1. April 2022 eine Gehaltserhöhung von 1,8 %.

Der einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung beträgt seit 1. Januar 2015 14,6 %. Der Pflegeversicherungsbeitrag belief sich auf 3,05 %. Der Rentenversicherungsbeitrag beträgt 18,6 %. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung lag bei 2,4 %. Der Arbeitgeber trägt von den drei letztgenannten Versicherungen jeweils 50 %.

Beiträge wurden an die „Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse“, Düsseldorf entrichtet.

Bei der Zusatzversorgungskasse waren alle Arbeitnehmer, mit Ausnahme der pauschal entlohnten Aushilfskräfte, gemeldet. Der Arbeitgeber trägt die Umlage mit 5,75 %, das Sanierungsgeld mit 2,0 % und seit dem 1. Januar 2020 noch einen Zusatzbeitrag von 0,54 %. Dieser Zusatzbeitrag wird allein vom Arbeitgeber getragen. Der Arbeitnehmeranteil der ZVK Umlage beträgt 0,55 %. Zur Deckung der Beihilfeleistungen an Bedienstete der Mitglieder werden vom Kommunalen Versorgungsverband Umlagen erhoben.

Risiko-Management (KonTraG)

Aufgrund des am 1. Mai 1998 in Kraft getretenen Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) sind die Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG (SWB) verpflichtet, ein Überwachungssystem einzurichten, um Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.

Für das Management der Unternehmensrisiken ist die SWB in das konzernweite Risiko-Reporting der MVV Energie AG eingebunden. Die Risikomeldung erfolgt je Quartal über ein von der MVV zur Verfügung gestelltes Excel-Tool „Risk Master 4.0“. Für jedes identifizierte Risiko erfolgt eine Neubewertung unter den Aspekten „Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „potenzielle Schadenshöhe“ für die Szenarien „schlechtester Fall“, „mittlerer Fall“ und „bester Fall“. Darüber hinaus werden die bisher getroffenen Gegenmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Begrenzung der Risiken aufgezeigt und weitere Handlungsempfehlungen zur zukünftigen Risikosteuerung gegeben.

Zuletzt wurde der Risikobericht vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie um das Kapitel „Seuchen“ erweitert. Zudem wurden Risiken wie „Menschliche Fehler“ und „Cyberkriminalität“ in das Meldesystem aufgenommen. Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen können zwar im schlimmsten Fall erheblich belastend für das Unternehmensergebnis sein, führen aber nach derzeitiger Einschätzung nicht zu einer ernsthaften Gefährdung der Unternehmensexistenz.

B8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde

Kapitalzuführungen und –entnahmen seitens der Stadt Buchen (Odenwald) gab es im Jahr 2022 nicht.

B9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Jahres

Die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG beschäftigte zum 31. Dezember 2022 58 Mitarbeiter. In dieser Summe sind 5 Auszubildende und 12 Teilzeitbeschäftigte enthalten.

B10) Vermögens- Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Hierzu wird auf folgenden Auszug aus dem WIBERA-Bericht verwiesen:

Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	87	0,2	108	0,3	-21
Sachanlagen	26.720	66,4	25.497	72,1	1.223
Finanzanlagen	1.623	4,0	1.639	4,6	-16
Langfristig gebundenes Vermögen	28.430	70,6	27.244	77,0	1.186
Vorräte	1.109	2,8	843	2,4	266
Kurzfristige Forderungen					
an die Stadt Buchen (Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten)	327	0,8	197	0,6	130
gegen verbundene Unternehmen (Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten)	177	0,4	243	0,7	-66
gegen Dritte	6.323	15,7	5.526	15,6	797
Flüssige Mittel	3.924	9,7	1.311	3,7	2.613
Kurzfristig gebundenes Vermögen	11.860	29,4	8.120	23,0	3.740
	40.290	100,0	35.364	100,0	4.926
Passiva					
Eigenmittel	12.223	30,3	11.723	33,1	500
Empfangene Ertragszuschüsse	3.753	9,3	3.327	9,4	426
Langfristige Verbindlichkeiten	8.447	21,0	9.329	26,4	-882
Langfristig verfügbare Mittel	24.423	60,6	24.379	68,9	44
Rückstellungen	7.021	17,4	4.861	13,7	2.160
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten)	934	2,3	1.246	3,5	-312
gegenüber Dritten	7.912	19,7	4.878	13,9	3.034
Kurzfristige Fremdmittel	15.867	39,4	10.985	31,1	4.882
	40.290	100,0	35.364	100,0	4.926

Finanzlage

	2022	2021
Jahresüberschuss	1.875	1.874
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.767	1.731
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3	-5
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2.160	15
Auflösung der Ertragszuschüsse	-142	-164
Zunahme (-) / Abnahme (+) des Vorratsvermögens	-266	-288
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-861	-2.014
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.625	1.674
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.161	2.823
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6	14
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.965	-2.101
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-13	-40
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	129	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-113	-19
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.956	-2.141
Auszahlungen aus Jahresüberschuss des Vorjahres	-1.375	-1.508
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	568	777
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-785	-785
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.592	-1.516
Veränderung des Finanzmittelfonds	2.613	-834
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.311	2.145
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.924	1.311

Ertragslage

	2022		2021		Ergebnisver- änderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	30.037	98,7	29.169	98,3	868
Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-26	-0,1	38	0,1	-64
andere aktivierte Eigenleistungen	301	1,0	244	0,8	57
sonstige betriebliche Erträge	120	0,4	233	0,8	-113
Betriebliche Erträge	30.432	100,0	29.684	100,0	748
Energie- und Wasserbezug	17.476	57,5	18.386	62,0	910
Material und Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung	2.599	8,5	2.150	7,2	-449
Personalaufwand	4.049	13,3	3.323	11,2	-726
Abschreibungen	1.767	5,8	1.731	5,8	-36
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.683	5,5	1.301	4,4	-382
Zwischenergebnis	2.858	9,4	2.793	9,4	65
Konzessionsabgabe	624	2,1	674	2,3	50
Betriebsergebnis	2.234	7,3	2.119	7,1	115
Finanzerträge	233	0,8	180	0,6	53
Zinsaufwand	146	0,5	155	0,5	9
Ertragsteuern	409	1,3	228	0,8	-181
Ergebnis nach Steuern	1.912	6,3	1.916	6,4	-4
sonstige Steuern	37	0,1	42	0,1	5
Jahresüberschuss	1.875	6,2	1.874	6,3	1

B11) Ausblick

Auf die Preisextreme an den Strom- und Gasmärkten im Herbst 2022 folgte ein deutlicher Preisrückgang. Dennoch liegen die Preise für Strom und Gas im zweiten Quartal 2023 noch grob um den Faktor 3 über dem Vorkrisenniveau und die Preisvolatilität ist deutlich höher. Der Commodity-Vertrieb wird dadurch deutlich anspruchsvoller. Die Absicherung von Preis- und Mengenrisiken erhält einen deutlich höheren Stellenwert. Die Lieferbeziehungen zu Großkunden müssen darauf angepasst werden und die Beschaffungsportfolien Strom und Gas müssen sorgfältig überwacht und ggf. nachgesteuert werden. Da die Stadtwerke bereits in der Vergangenheit eine großhandelsbasierte Beschaffungsstrategie verfolgten und auch im Großkundenbereich großhandelsnahe Liefermodell anwendeten, sind die Stadtwerke personell und prozessual auf die anstehenden Herausforderungen vergleichsweise gut vorbereitet. Dennoch wird die Etablierung der notwendigen Vertragstypen, Abrechnungsprozesse und zusätzlicher Controlling-Tools eine nicht zu unterschätzende Herausforderung sein. Auf Basis der regional hohen Bekanntheit und der guten Kundenbindung – insbesondere bei der Stromlieferung – wollen die Stadtwerke auch zukünftig die Chancen im Commodity-Vertrieb aktiv nutzen. Gleichzeitig muss die Vertriebstätigkeit durch ein kundensegmentscharfes Vertriebscontrolling überwacht werden, um Risiken zu minimieren bzw. die Vertriebsaktivitäten kundensegmentspezifisch an die Marktentwicklung anzupassen.

Die Bundes- und Landesregierung verfolgen deutlich ambitioniertere Klimaschutzziele als in der Vergangenheit. Gleichzeitig gestaltet sich durch den Ausfall von günstigem Erdgas als Brückentechnologie die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft technisch und wirtschaftlich deutlich anspruchsvoller als dies vor der Ukraine Krise der Fall war. Der Umbau der deutschen Energiewirtschaft soll mit erheblichen regulatorischen Eingriffen sowie staatlichen Subventionen und Förderprogrammen massiv forciert werden. Dies wird zu hohen Transformationsanstrengungen bei der Energieerzeugung und -verteilung wie auch auf der Kundenseite führen.

Die Zukunft der Gasnetze steht derzeit massiv in Frage. Ein dauerhafter Weiterbetrieb der Erdgasnetze im heutigen Umfang mit CO²-freien Gasen ist nach vorherrschender Meinung eher unwahrscheinlich. Die möglicherweise nur noch kurze Restnutzungsdauer im Vergleich mit der Abschreibungsdauer des Anlagevermögens birgt erhebliche wirtschaftliche Risiken, die durch die Regulierungsbehörde derzeit nicht angemessen berücksichtigt werden.

Die Weichenstellungen für die zukünftige Wärmeversorgung sind sowohl für die Kunden als auch die Stadtwerke als Infrastrukturbetreiber von größter Bedeutung. Die Umstellung auf Wärmepumpen und in noch höherem Maße der Ausbau von Wärmenetzen ist mit hohen Kosten verbunden. Es ist davon auszugehen, dass in beiden Fällen für eine schnelle und wirtschaftliche Transformation hohe staatliche Zuschüsse notwendig werden. Die Akteure stehen in dem Zielkonflikt, dass im Sinne des Klimaschutzes und voraussichtlich auch gesetzlicher Fristen ein schnelles Handeln notwendig wird, während die mittel- und langfristigen Entwicklungsperspektiven (Strompreisentwicklung, Wasserstoffverfügbarkeit) noch unsicher sind.

Mit der forcierten Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors sowie den Zubauzielen bei der dezentralen Stromerzeugung wird ein massiver Ausbau der Stromnetze sowie die Digitalisierung der Stromnetze (SmartGrid) notwendig. Hierzu werden erhebliche Investitionen notwendig, wobei heute leider noch nicht erkennbar ist, dass die Regulierungsbehörde diesen Herausforderungen mit einer angemessenen Verzinsungsmöglichkeit des einzusetzenden Kapitals Rechnung trägt.

Die Stadtwerke werden dabei mit einer höheren Komplexität, einer zunehmenden Digitalisierung, neuen Technologien (z.B.: Wasserstoffherzeugung und -anwendung) und einer sich dynamisch entwickelnden Regulatorik, mit hohem Einfluss auf mögliche Geschäftsmodelle konfrontiert sein. Der Notwendigkeit von Know-how- und Personalaufbau stehen dabei zum heutigen Zeitpunkt noch unklare Chancen in den neuen Geschäftsmodellen gegenüber. Es ist zu erwarten, dass zukünftig Lösungsanbieter aus unterschiedlichen Branchen mit digitalen und auf Autarkie abzielenden Geschäftsmodellen verstärkt in den Wettbewerb um Stadtwerkekunden eintreten.

Für ein kleines Stadtwerk ist die Beherrschung der hohen Komplexität und die konsequente Nutzung von Chancen bei gleichzeitig begrenzten Budgets für Produkt- und Geschäftsentwicklung eine zentrale Herausforderung. Vor diesem breiten Aufgabenspektrum wird die Integration in Netzwerke und Kooperationen und die enge Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner MVV Energie für die Entwicklung der Stadtwerke Buchen von großer Bedeutung sein.

Trotz der hier aufgeführten Herausforderungen und Risiken sehen wir die Stadtwerke Buchen als lokalen Energieversorger durch die Vor-Ort-Kennntnis, die Kundennähe und die spartenübergreifende Sichtweise sehr gut aufgestellt, um als zentraler Akteur die notwendigen Transformationen vor Ort erfolgreich zu gestalten.

Für das Jahr 2023 sieht der Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis in Höhe von 1,7 Mio. € sowie Investitionen in Höhe von 4,6 Mio. € vor.


Buchen (Odenwald), im November 2023

Aufgestellt:



Laber
Beigeordneter

Gesehen:



Burger
Bürgermeister

Beteiligungsbericht

gem. § 105 Abs. 2 GemO

der Stadt Buchen (Odenwald)
an der Grundstückseigentümergeinschaft
Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR
für das Jahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Gegenstand des Unternehmens
3. Beteiligungsverhältnisse
4. Besetzung der Organe
5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

1) Einleitung

Gemäß § 105 Abs.2 GemO sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, genügt eine beschränkte Darstellung.

Die Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg Gesellschaft bürgerlichen Rechts (RRH GbR) ist eine privatrechtliche Rechtsform.

2) Gegenstand des Unternehmens

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria-Probst-Straße 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT, sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte, die der Komm.ONE AöR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegt, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

3) **Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2022**

Die Stadt Buchen (Odenwald) ist mit 49.193,88 € am Regionalen Rechenzentrum Heidelberg (RRH GbR) beteiligt, dies entspricht 1,742 %.

4) **Besetzung der Organe**

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags

1. Die Gesellschafterversammlung:
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.
2. Der Verwaltungsrat:
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Landrat Stefan Dallinger.
3. Die Geschäftsführung:
Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Abelshäuser.

5) **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Der Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages (s. Gegenstand des Unternehmens). Da die Komm.ONE AöR, der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRH verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, wurden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des Gebäudes berücksichtigt werden.

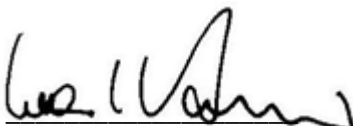
Buchen (Odenwald), im November 2023

Aufgestellt:



Laber
Beigeordneter

Gesehen:



Burger
Bürgermeister

Beteiligungsbericht

gem. § 105 Abs. 2 GemO

der Stadt Buchen (Odenwald)
am Eigenkapital der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG
für das Jahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Zweck der Gesellschaft
3. Beteiligungsverhältnis
4. Öffentlicher Zweck

1) Einleitung

Gemäß § 105 Abs. 2 GemO sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, genügt eine beschränkte Darstellung.

2) Zweck der Gesellschaft

Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Aufgaben im Sinne der §§ 102 ff. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Geschäftsanteilen an der Netze BW GmbH mit dem Sitz in Stuttgart.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

3) Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2022

Die Stadt Buchen (Odenwald) ist mit **1.414.740,00 €** an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG beteiligt, dies entspricht **0,47 %**.

4) Öffentlicher Zweck

Der öffentliche Zweck wird im § 2 Abs. 1 S. 1 des Gesellschaftsvertrages der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG. erläutert, dort heißt es die Gesellschaft erfüllt öffentliche Aufgaben im Sinne der §§ 102 ff. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

Buchen (Odenwald), im November 2023

Aufgestellt:



Laber
Beigeordneter

Gesehen:



Burger
Bürgermeister

STADT

BUCHEN Odenwald



**Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odenwald)**

**Haushaltsplan
2024 / 2025**

H a u s h a l t s s a t z u n g des Spitalfonds Buchen (Odw.) für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Aufgrund der §§ 96 Abs. 3 und 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 hat der Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2024	2025
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	192.110 €	182.110 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-205.620 €	-207.800 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-13.510 €	-25.690 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-13.510 €	-25.690 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	189.450 €	179.450 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-171.720 €	-173.900 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	17.730 €	5.550 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	17.730 €	5.550 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-19.190 €	-19.230 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-19.190 €	-19.230 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.460	-13.680 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0,00 €

0,00 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

15.000,00 €

15.000,00 €

Buchen (Odenwald), den

Burger, Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Buchen ist Stiftungsrat der Stiftung „Spitalfonds Buchen (Odenwald)“. In dieser Eigenschaft ist er für den Beschluss des jährlichen Haushaltsplans zuständig. Für die Jahre 2024 / 2025 wird wieder ein Doppelhaushalt erstellt.

II. Gesamtergebnishaushalt

2024

Die ordentlichen Erträge mit 192.110 € liegen unter den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 205.620 € des Ergebnishaushaltes. Es ergibt sich ein Gesamtergebnis von minus 13.510 €.

2025

Die ordentlichen Erträge mit 182.110 € liegen unter den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 207.800 € des Ergebnishaushaltes. Es ergibt sich ein Gesamtergebnis von minus 25.690 €.

Erläuterungen:

Nachdem bis zum Ende des Jahres 2023 die Sanierungsarbeiten am Altenwohnstift abgeschlossen sind, kommen auf die Stiftung relativ normale Haushaltsjahre zu.

In den Jahren 2024 und 2025 wurde jeweils ein erhöhter Ansatz für Bädersanierungen im Altenwohnstift eingestellt. Mittlerweile belaufen sich die Kosten für eine Badsanierung auf fast 20 T€. Kostensteigerungen gibt es bei den Aufwendungen für die EDV, u. a. bedingt durch die Umstellung auf die E-Rechnung. Weitere Mehrausgaben ergeben sich bei dem an die Stadt Buchen zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag. Dieser muss seit dem Jahr 2022 zuzüglich Umsatzsteuer bezahlt werden.

II. Gesamtfinanzhaushalt

2024

Der Finanzhaushalt enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 189.450 €, denen ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 171.720 € entgegenstehen. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 17.730 €.

Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Darlehenstilgungen sind in Höhe von 19.190 € eingeplant.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt um 1.460 € ab, sodass sich am Ende des Jahres der Bestand an liquiden Eigenmitteln auf 144.694 € beläuft.

2025

Der Finanzhaushalt enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 179.450 €, denen ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 173.900 € entgegenstehen. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 5.550 €.

Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Darlehenstilgungen sind in Höhe von 19.230 € eingeplant.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt um 13.680 € ab, sodass sich am Ende des Jahres der Bestand an liquiden Eigenmitteln auf 131.014 € beläuft.

IV. Teilhaushalt 1 – Verwaltung eigener Grundstücke

2024

Im **Teilergebnishaushalt 1** sind die Erträge und Aufwendungen aus dem ordentlichen Betrieb für die Verwaltung der Stiftungsgrundstücke/-gebäude veranschlagt. Insgesamt enthält der Teilergebnishaushalt 1 Erträge in Höhe von 191.960 €, denen Aufwendungen in Höhe von 177.670 € gegenüberstehen. Es ergibt sich ein veranschlagtes Plus von 14.290 €. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten von 6.260 € ergibt sich ein veranschlagter Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 8.030 €.

Im **Teilfinanzhaushalt 1** sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 1 in Höhe von 189.300 € bzw. 143.770 € enthalten.

Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt bei 45.530 €.

2025

Insgesamt enthält der **Teilergebnishaushalt 1** Erträge in Höhe von 181.960 €, denen Aufwendungen in Höhe von 179.070 € gegenüberstehen. Es ergibt sich ein veranschlagtes Plus von 2.890 €. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten von 6.020 € ergibt sich ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf in Höhe von 3.130 €.

Im **Teilfinanzhaushalt 1** sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 1 in Höhe von 179.300 € bzw. 145.170 € enthalten.

Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt bei 34.130 €.

V. Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

2024

Im **Teilergebnishaushalt 2** sind die Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit und der allgemeinen Verwaltung veranschlagt. Die ordentlichen Erträge liegen bei 150 € und die ordentlichen Aufwendungen bei 27.950 €. Es ergibt sich somit im Teilergebnishaushalt 2 ein Minus von 27.800 €.

Im **Teilfinanzhaushalt 2** sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 2 in Höhe von 150 € bzw. 27.950 € veranschlagt. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Es entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 27.800 €.

2025

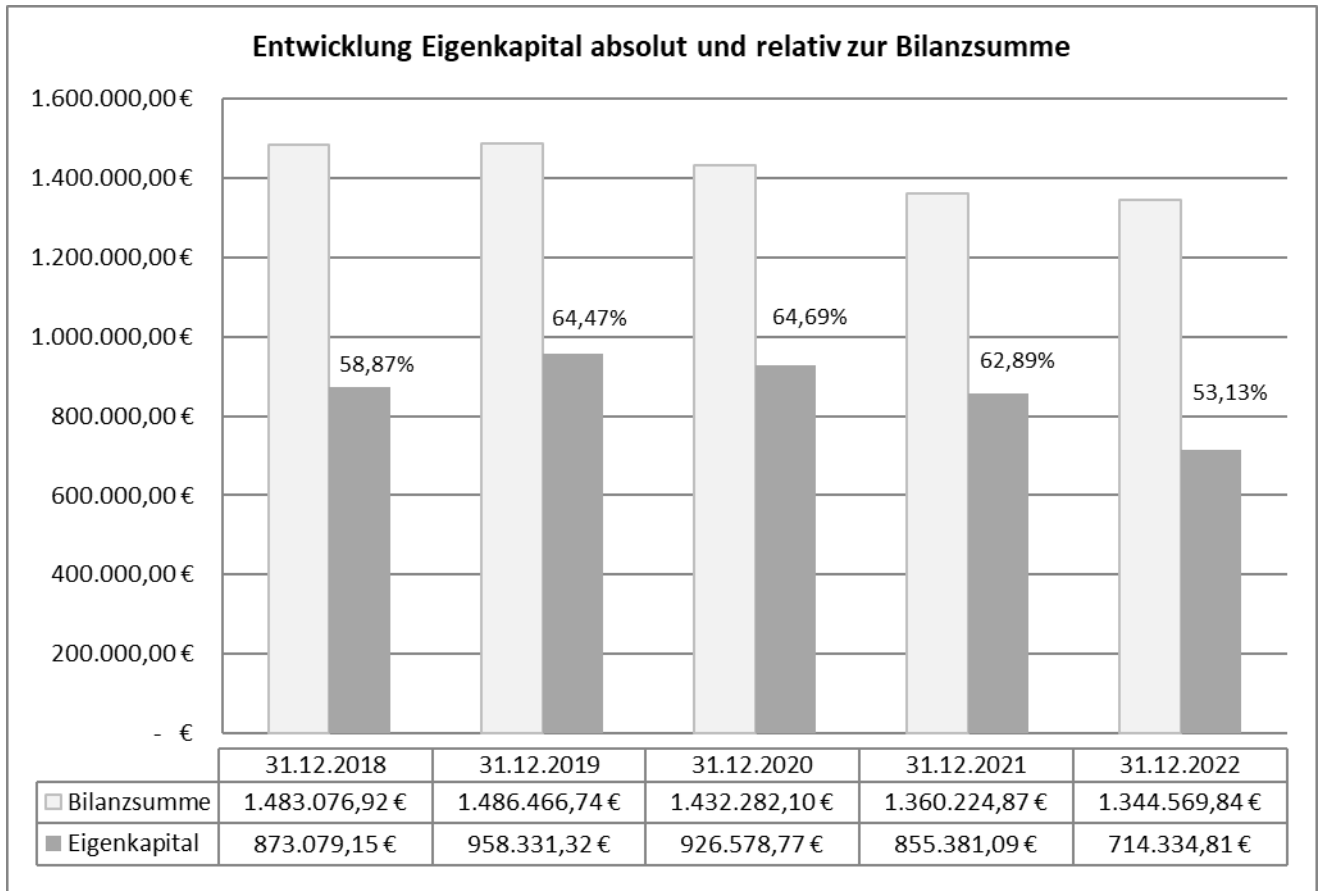
Im **Teilergebnishaushalt 2** sind die Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit und der allgemeinen Verwaltung veranschlagt. Die ordentlichen Erträge liegen bei 150 € und die ordentlichen Aufwendungen bei 28.730 €. Es ergibt sich somit im Teilergebnishaushalt 2 ein Minus von 28.580 €.

Im **Teilfinanzhaushalt 2** sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 2 in Höhe von 150 € bzw. 28.730 € veranschlagt. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Es entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 28.580 €.

VI. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind keine notwendig.

VII. Wichtige Kennzahlen



	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtergebnis	- 13.510,00 €	- 25.690,00 €	- 25.440,00 €	- 25.200,00 €	- 43.010,00 €
Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwandsdeckungsgrad	93,43%	87,64%	87,74%	87,84%	80,89%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-141.046	-41.390	-13.510	-25.690	-25.440	-25.200	-43.010
Betrag je Einwohner	€/EW							
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,95%	81,41%	93,43%	87,64%	87,74%	87,84%	80,89%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%							
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%							
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-141.046	-41.390	-13.510	-25.690	-25.440	-25.200	-43.010
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	30.918	-10.150	17.730	5.550	5.800	6.040	-11.770
Betrag je Einwohner	€/EW							
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	19.110	19.150	19.190	19.230	19.270	19.310	7.850
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	11.808	-29.300	-1.460	-13.680	-13.470	-13.270	-19.620
Betrag je Einwohner	€/EW							
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.576	3.442	3.556	3.324	3.563	3.462	3.473
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	468.641	146.154	144.694	131.014	117.544	104.274	84.654
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	714.335						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	894.957						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,13%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,87%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	135,20%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	370.383						
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-19.110	-19.150	-19.190	-19.230	-19.270	-19.310	-7.850

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

VIII. Mittelfristige Finanzplanung und Schlussbemerkungen

Die mittelfristige Finanzplanung ist direkt im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt bei den jeweiligen Kostenstellen und Sachkonten ersichtlich.

Im Finanzplanungszeitraum sind weiterhin Mittel für die Badsanierungen im Altenwohnstift eingestellt. In 10 von 24 Wohnungen konnten in den letzten Jahren die Bäder bereits erneuert werden.

In den Jahren ab 2025 ist die Verrechnung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren mit dem Basiskapital vorgesehen. Ob dies tatsächlich notwendig sein wird, zeigt sich erst mit dem jeweiligen Haushaltsverlauf bzw. im Jahresabschluss.

Die finanzielle Lage des Spitalfonds wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums angespannt bleiben. Die großen Sanierungsarbeiten an den Gebäuden „Kellereistraße 48“ und „Altenwohnstift“ sind abgeschlossen. Die Arbeiten am Gebäude „Kellereistraße 31“ stehen noch aus, beginnen jedoch frühestens 2028, weshalb hier nur ein kleiner Ansatz eingeplant wurde.

Weiterhin bleibt die Fortführung der Modernisierungsmaßnahmen in den Wohnungen des Altenwohnstifts unerlässlich.

Buchen (Odenwald), im November 2023



T. Zöller, Stiftungsrechnerin



Burger, Bürgermeister

Kenntnis:



Laber, Beigeordneter

GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

jeweils einschließlich
Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.101,42	118.500	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		34110000 Mieten und Pachten	114.741,42	118.500	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34110099 Mieten u Pachten (UE)	360,00	0	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.965,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.965,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	319,25	120	120	120	120	120	120
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	278,75	100	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	40,50	20	20	20	20	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.688,59	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	32,59	30	30	30	30	30	30
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.656,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
11	=	Ordentliche Erträge	172.074,88	181.310	192.110	182.110	182.110	182.110	182.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.640,80-	129.650-	106.850-	106.850-	106.850-	106.850-	124.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	165.942,91-	82.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	74.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegens	4,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	29.971,81-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42420010 Wasser u. Abwasser	268,04	0	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.748,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	174,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.868,22-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.358,00-	1.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	839,75-	980-	980-	980-	980-	980-	980-
15	-	Abschreibungen	33.780,00-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	33.780,00-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,26-	2.550-	2.270-	2.050-	1.800-	1.560-	1.370-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.959,76-	2.550-	2.270-	2.050-	1.800-	1.560-	1.370-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	40,50-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.700,10-	56.600-	62.600-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	229,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.095,58-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.375,41-	44.000-	50.000-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	313.121,16-	222.700-	205.620-	207.800-	207.550-	207.310-	225.120-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.046,28-	41.390-	13.510-	25.690-	25.440-	25.200-	43.010-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	141.046,28-	41.390-	13.510-	25.690-	25.440-	25.200-	43.010-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	141.046,28	* 249.010	13.510	25.690	25.440	25.200	43.010
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	39.576	141.046	41.390	13.510

* Die Zahl aus dem Plan 2023 stimmt hier nicht mehr. Technisch kann diese Zahl nicht mehr abgeändert werden.
Richtig wäre hier: Zeile Nr. 33 Verlustvortrag: 41.390 €

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.946,42	118.500	119.300	0	119.300	119.300	119.300	119.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.730,74	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278,75	100	100	0	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,13	50	50	0	50	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.988,04	178.650	189.450	0	179.450	179.450	179.450	179.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.562,37-	129.650-	106.850-	0	106.850-	106.850-	106.850-	124.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.766,10-	2.550-	2.270-	0	2.050-	1.800-	1.560-	1.370-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.741,65-	56.600-	62.600-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.070,12-	188.800-	171.720-	0	173.900-	173.650-	173.410-	191.220-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.917,92	10.150-	17.730	0	5.550	5.800	6.040	11.770-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.917,92	10.150-	17.730	0	5.550	5.800	6.040	11.770-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.110,30-	19.150-	19.190-	0	19.230-	19.270-	19.310-	7.850-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.110,30-	19.150-	19.190-	0	19.230-	19.270-	19.310-	7.850-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.807,62	29.300-	1.460-	0	13.680-	13.470-	13.270-	19.620-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	274.616	146.154	0	144.694	131.014	117.544	104.274

TEILHAUSHALT 1 VERWALTUNG EIGENER GRUNDSTÜCKE

Produkt 1124

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Subsumierte Kostenstellen

- 11245100 Altenwohnstift
- 11245300 Abt-Bessel-Straße 7a (St. Josef Stift)
- 11245400 Kellereistraße 31 (VHS + SWR)
- 11245500 Kellereistraße 48 (VHS)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens der Stiftung Spitalfonds Buchen (Odenwald)
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen

Auftragsgrundlage

- Satzung für die Stiftung „Spitalfonds Buchen (Odenwald)“
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat als Stiftungsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter

Produktverantwortung

- Beigeordneter Benjamin Laber

THH1

Verwaltung eigener Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.101,42	118.500	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		34110000 Mieten und Pachten	114.741,42	118.500	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34110099 Mieten u Pachten (UE)	360,00	0	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.965,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.965,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.656,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.656,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.723,04	181.160	191.960	181.960	181.960	181.960	181.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.443,05-	126.870-	100.870-	100.870-	100.870-	100.870-	118.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	165.942,91-	82.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	74.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegen	4,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	29.971,81-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42420010 Wasser u. Abwasser	268,04	0	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.748,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	174,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.868,22-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
15	-	Abschreibungen	33.780,00-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	33.780,00-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.794,01-	39.240-	42.900-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,43-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.095,58-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.609,00-	26.840-	30.500-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.017,06-	200.010-	177.670-	179.070-	179.070-	179.070-	197.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.294,02-	18.850-	14.290	2.890	2.890	2.890	15.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.439,00-	6.020-	6.260-	6.020-	5.800-	5.560-	5.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.439,00-	6.020-	6.260-	6.020-	5.800-	5.560-	5.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.733,02-	24.870-	8.030	3.130-	2.910-	2.670-	20.430-

THH1

THH 1 - Verwaltung eigener Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	168.677,16	178.500	189.300	0	179.300	179.300	179.300	179.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.238,58	166.110-	143.770-	0	145.170-	145.170-	145.170-	163.170-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.438,58	12.390	45.530	0	34.130	34.130	34.130	16.130
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.438,58	12.390	45.530	0	34.130	34.130	34.130	16.130

THH1

Verwaltung eigener Grundstücke

11

Allgemeine Verwaltung

1124

Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung

11245100

Altenwohnstift (Haagstraße 12)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.884,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	59.884,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.161,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.161,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.046,02	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.404,67-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	165.792,39-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegens	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	22.294,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42420010 Wasser u. Abwasser	410,32	0	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.748,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	174,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.805,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	17.776,00-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	17.776,00-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.907,91-	33.680-	36.800-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,43-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.463,26-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.355,22-	22.880-	26.000-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.088,58-	133.780-	136.900-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.042,56-	18.780-	21.900-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	145.042,56-	18.780-	21.900-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

THH1

Verwaltung eigener Grundstücke

11

Allgemeine Verwaltung

1124

Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung

11245300

Abt-Bessel-Straße 7a (St. Josef Stift)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.980,00	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		34110000 Mieten und Pachten	16.620,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34110099 Mieten u Pachten (UE)	360,00	0	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.656,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.656,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.636,00	18.660	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,06-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	3.024,06-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	6.634,00-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.634,00-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,26-	1.320-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.751,26-	1.320-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.409,32-	12.520-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.226,68	6.140	6.760	6.660	6.660	6.660	6.660
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.286,00-	4.090-	4.170-	4.090-	4.030-	3.960-	3.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.286,00-	4.090-	4.170-	4.090-	4.030-	3.960-	3.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.940,68	2.050	2.590	2.570	2.630	2.700	2.780

THH1

Verwaltung eigener Grundstücke

11

Allgemeine Verwaltung

1124

Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung

11245400

Kellereistraße 31 (VHS + SWR)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.296,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.296,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.896,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.896,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.192,82	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,96-	30.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	25.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	3.199,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420010 Wasser u. Abwasser	66,10-	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	70-	70-	70-	70-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	4.890,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.890,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,02-	2.020-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	747,76-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.751,26-	1.320-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.654,98-	36.990-	14.170-	14.270-	14.270-	14.270-	32.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.537,84	12.990-	9.830	9.730	9.730	9.730	8.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.058,00-	940-	1.030-	940-	860-	770-	690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.058,00-	940-	1.030-	940-	860-	770-	690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.479,84	13.930-	8.800	8.790	8.870	8.960	8.960-

THH1

Verwaltung eigener Grundstücke

11

Allgemeine Verwaltung

1124

Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung

11245500

Kellereistraße 48 (VHS)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.940,32	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	18.940,32	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.907,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.848,20	23.500	33.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,36-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	150,52-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	4,83-	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	1.453,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420010 Wasser u. Abwasser	76,18-	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	63,19-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.480,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.480,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,82-	2.220-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	884,56-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.751,26-	1.320-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.864,18-	16.720-	13.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.984,02	6.780	19.600	9.500	9.500	9.500	9.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.095,00-	990-	1.060-	990-	910-	830-	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.095,00-	990-	1.060-	990-	910-	830-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.889,02	5.790	18.540	8.510	8.590	8.670	8.750

TEILHAUSHALT 2 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Subsumierte Kostenstellen

- 61205100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61305100 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung – Ziele

- In diesem Produktbereich werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Stiftungsgesetz
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat als Stiftungsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat als Stiftungsrat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Beigeordneter Benjamin Laber

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	319,25	120	120	120	120	120	120
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	278,75	100	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	40,50	20	20	20	20	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,59	30	30	30	30	30	30
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	32,59	30	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351,84	150	150	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,75-	2.780-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.358,00-	1.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	839,75-	980-	980-	980-	980-	980-	980-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,26-	2.550-	2.270-	2.050-	1.800-	1.560-	1.370-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.959,76-	2.550-	2.270-	2.050-	1.800-	1.560-	1.370-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	40,50-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.906,09-	17.360-	19.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139,68-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.766,41-	17.160-	19.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.104,10-	22.690-	27.950-	28.730-	28.480-	28.240-	28.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.752,26-	22.540-	27.800-	28.580-	28.330-	28.090-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.752,26-	22.540-	27.800-	28.580-	28.330-	28.090-	27.900-

THH2

THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	310,88	150	150	0	150	150	150	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831,54-	22.690-	27.950-	0	28.730-	28.480-	28.240-	28.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.520,66-	22.540-	27.800-	0	28.580-	28.330-	28.090-	27.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.520,66-	22.540-	27.800-	0	28.580-	28.330-	28.090-	27.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124 Grundstücksverkehr	- 179.300,00 €	- 12.660,00 €	- €	100.870,00 €	- €	76.800,00 €	- €	- €	6.260,00 €	- 8.030,00 €
6120 Allg. Finanzwirtschaft	- €	- 150,00 €	- €	5.980,00 €	- €	21.970,00 €	- €	- €	- €	27.800,00 €
Summe	- 179.300,00 €	- 12.810,00 €	- €	106.850,00 €	- €	98.770,00 €	- €	- €	6.260,00 €	19.770,00 €

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit ¹⁾	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) ²⁾	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ²⁾	2	3	4	5 ³⁾	6 ³⁾	7 ³⁾	8
THH1 Verw. eigener Grundstücke	45.530,00 €	- €	- €	45.530,00 €	- €	- €	45.530,00 €	- €
THH2 Allgem. Finanzwirtschaft	- 27.800,00 €	- €	- €	- 27.800,00 €	- €	- 19.190,00 €	- 46.990,00 €	- €
Summe	17.730,00 €	- €	- €	17.730,00 €	- €	- 19.190,00 €	- 1.460,00 €	- €

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

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

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124 Grundstücksverkehr	- 179.300,00 €	- 2.660,00 €	- €	100.870,00 €	- €	78.200,00 €	- €	- €	6.020,00 €	3.130,00 €
6120 Allg. Finanzwirtschaft	- €	- 150,00 €	- €	5.980,00 €	- €	22.750,00 €	- €	- €	- €	28.580,00 €
Summe	- 179.300,00 €	- 2.810,00 €	- €	106.850,00 €	- €	100.950,00 €	- €	- €	6.020,00 €	31.710,00 €

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit ¹⁾	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) ²⁾	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ²⁾	2	3	4	5 ³⁾	6 ³⁾	7 ³⁾	8
THH1 Verw. eigener Grundstücke	34.130,00 €	- €	- €	34.130,00 €	- €	- €	34.130,00 €	- €
THH2 Allgem. Finanzwirtschaft	- 28.580,00 €	- €	- €	- 28.580,00 €	- €	- 19.230,00 €	- 47.810,00 €	- €
Summe	5.550,00 €	- €	- €	5.550,00 €	- €	- 19.230,00 €	- 13.680,00 €	- €

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	468.640,66					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.513,31					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 1491	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		476.153,97					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		-					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 330.000,00	- 1.460,00	- 13.680,00	- 13.470,00	- 13.270,00	- 19.620,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		146.153,97	144.693,97	131.013,97	117.543,97	104.273,97	84.653,97
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		146.153,97	144.693,97	131.013,97	117.543,97	104.273,97	84.653,97
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		3.441,95	3.555,98	3.323,93	3.562,80	3.461,80	3.473,07

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt des Jahres 2024 und 2025 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

Stellenplan

Die Stiftung Spitalfonds Buchen (Odw.) hat kein hauptberuflich beschäftigtes Personal.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	2024		2025	
	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR		TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	-	-	-	-
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	-	-	-	-
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	-	-	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-
Rücklagen gesamt	-	-	-	-

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	2024	2025
	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-	-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4	4
2.1 Rückstellung GPA-Prüfung	4	4
...	-	-
Rückstellungen gesamt	4	4

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

Art der Schulden	2024		2025	
	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR		TEUR	
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	351	332	332	313
1.2.1 <i>Bund</i>				
1.2.2 <i>Land</i>				
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>				
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>				
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	351	332	332	313
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾				
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	351	332	332	313

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>				
2.3 <i>Kassenkredite</i>				
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>				
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung				

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	351	332	332	313
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	351	332	332	313
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	351	332	332	313

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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