

STADT

BUCHEN Odenwald



Haushaltsplan 2026 / 2027



Neubau Jakob-Mayer-Grundschule



Stadt Buchen
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „EDB“
Beteiligungsberichte Management SWB GmbH und SWB GmbH & Co. KG 2024
Beteiligungsbericht Grundstückseigentümergeinschaft RRZ HD GbR 2024
Beteiligungsbericht Kommunale Beteiligungsgesellschaft
Netze BW GmbH & Co. KG 2024
Stiftung Spitalfonds

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1-2
Vorbericht.....	3-77
Gesamtergebnishaushalt.....	78-85
Gesamtfinanzhaushalt.....	86-94
THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen.....	95-101
1110 Steuerung.....	102-104
1111 Organisation u. kommunale Willensbildung.....	105-134
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling.....	135-137
1113 Rechnungsprüfung.....	138-139
1114 Zentrale Funktionen.....	140-150
1120 Organisation und EDV.....	151-153
1121 Personalwesen.....	154-158
1122 Finanzverwaltung, Kasse.....	159-167
1123 Justizariat.....	168-169
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement.....	170-187
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.....	188-222
1126 Zentrale Dienstleistungen.....	223-227
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	228-231
1132 Abgabewesen.....	232-233
1133 Grundstücksmanagement.....	234-239
THH2 - Sicherheit und Ordnung.....	240-245
1210 Statistik und Wahlen.....	246-247
1220 Ordnungswesen.....	248-251
1221 Verkehrswesen.....	252-255
1222 Einwohnerwesen.....	256-258
1223 Personenstandswesen.....	259-261
1224 Kommunales Grundbuchwesen.....	262-263
1225 Sozialversicherung.....	264-265
1260 Brandschutz.....	266-276
1280 Katastrophenschutz.....	277-279
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben.....	280-285
211001 Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen.....	286-313
211002 Bereitstellung u. Betrieb v. Hauptschulen.....	314-318
211003 Bereitstellung u. Betrieb v. Grund-u. Hauptschulen.....	319-324
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen.....	325-335
211006 Bereitstellung u. Betrieb v. Gymnasien.....	336-343
212002 Bereitstellung u. Betrieb v. Sonderschulen.....	344-350

214001 Schülerbeförderung/Sachkostenbeiträge.....	351-354
2150 Schulische Einrichtungen.....	355-362
THH 4 - Kultur.....	363-368
2521 Archive.....	369-370
2620 Musikpflege.....	371-372
2630 Musikschulen.....	373-379
2720 Bibliotheken.....	380-382
2810 Sonstige Kulturpflege.....	383-388
THH 5 - Soziales und Kindergärten.....	389-394
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	395-397
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge.....	398-400
362001 Kinder- und Jugendarbeit.....	401-402
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	403-405
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige.....	406-425
THH 6 - Sport und Sporthallen.....	426-431
4210 Förderung des Sports.....	432-433
4241 Sportstätten.....	434-497
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur.....	498-504
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung.....	505-507
5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten.....	508-509
5112 Flurneuordnung.....	510-511
5210 Bauordnung.....	512-514
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung.....	515-516
5310 Elektrizitätsversorgung.....	517-519
5350 Kombinierte Versorgung.....	520-521
5370 Abfallwirtschaft / Erddeponie.....	522-525
5380 Abwasserbeseitigung.....	526-554
5410 Bereits. u. Betrieb v. Gemeindestraßen.....	555-591
5450 Straßenreinigung / Winterdienst.....	592-595
5460 Parkierungseinrichtungen.....	596-599
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV.....	600-601
542006 Leistungen an Dritte an Kreisstraßen.....	602-603
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.....	604-611
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer.....	612-620
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	621-626
5540 Naturschutz und Landschaftspflege.....	627-628
5550 Forstwirtschaft.....	629-642
5610 Umweltschutzmaßnahmen.....	643-644

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarketing., Tourismus.....	645-651
5710 Wirtschaftsförderung.....	652-654
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	655-676
5750 Tourismus.....	677-699
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	700-705
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen.....	706-707
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	708-710
Haushaltsquerschnitt.....	711-718
Übersicht Personalaufwendungen.....	719
Übersicht über das Ergebnis der aus Entgelten finanzierten Einrichtungen.....	720
Übersicht über die Rückstellungen.....	721
Übersicht über die Rücklagen.....	722
Entwicklung der Liquidität.....	723
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	724
Übersicht über den Stand der Schulden.....	725
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	726
Auswirkung der 2026 / 2027 geplanten Investitionen.....	727-728
Stellenplan der Stadt Buchen.....	729-739
Steuerhebesätze und Gebühren.....	740-746
Finanzausgleichsberechnung für den Finanzplanungszeitraum 2024-2030.....	747-751
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „EDB“ 2026 / 2027 mit Anlagen.....	752-780
Beteiligungen der Stadt Buchen.....	781
Beteiligungsberichte	782-807
Haushaltsplan der Stiftung „Spitalfonds Buchen (Odenwald)“ 2026 / 2027.....	808-837

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 / 2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 / 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	2026 in Euro	2027 in Euro
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	64.474.821	64.562.666
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-67.221.798	-70.474.844
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.746.977	-5.912.178
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	-2.746.977	-5.912.178

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.000.950	62.163.960
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-60.466.875	-63.647.441
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.534.075	-1.483.481
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.520.500	10.854.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.555.300	-30.282.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-17.034.800	-19.428.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.500.725	-20.911.881
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.034.800	19.428.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.791.40	-2.763.160
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	15.243.060	16.665.240
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-257.665	-4.246.641



2026
in Euro

2027
in Euro

§ 2 Kreditermächtigung

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

17.034.800 19.428.400

§ 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

31.918.700 22.158.900

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 4.000.000

Buchen, den

Bürger, Bürgermeister



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

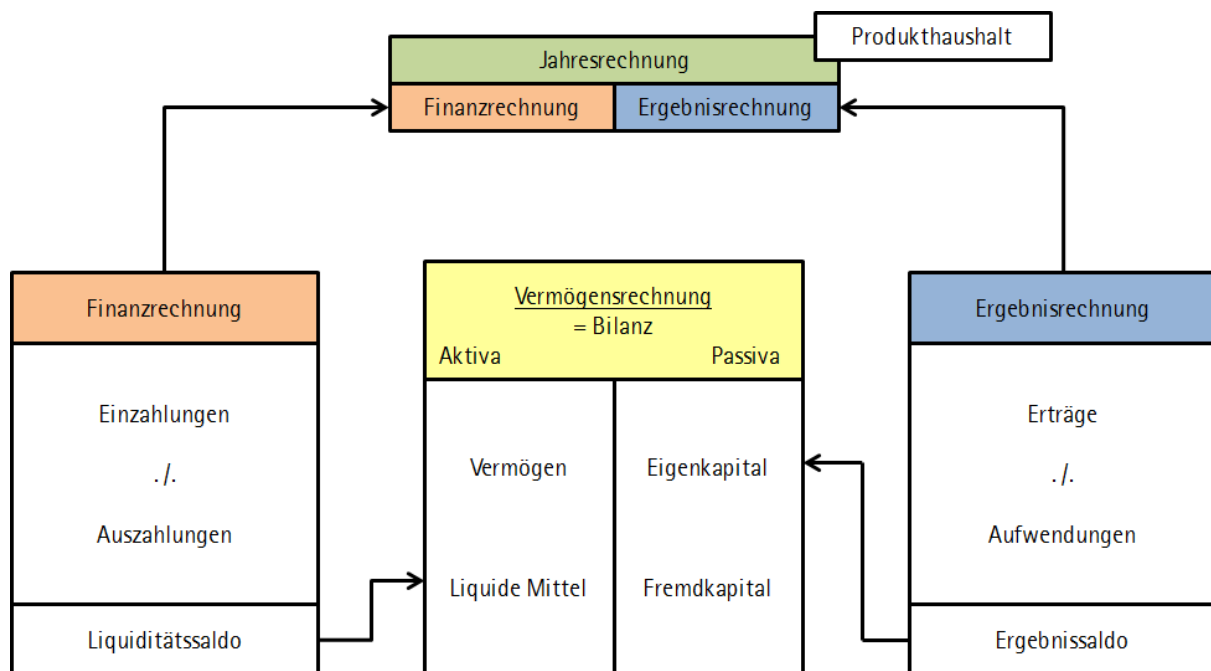
- I. Allgemeine Vorinformation**
- II. Grunddaten Stadt Buchen**
- III. Der Handlungsrahmen der Kommunalwirtschaft**
- IV. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024**
 - A) ALLGEMEINES
 - B) ERGEBNISHAUSHALT
 - C) FINANZHAUSHALT
- V. Blick auf den Haushaltsverlauf des Jahres 2025**
 - A) ERGEBNISHAUSHALT
 - B) FINANZHAUSHALT
- VI. Haushalt 2026 / 2027**
 - 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

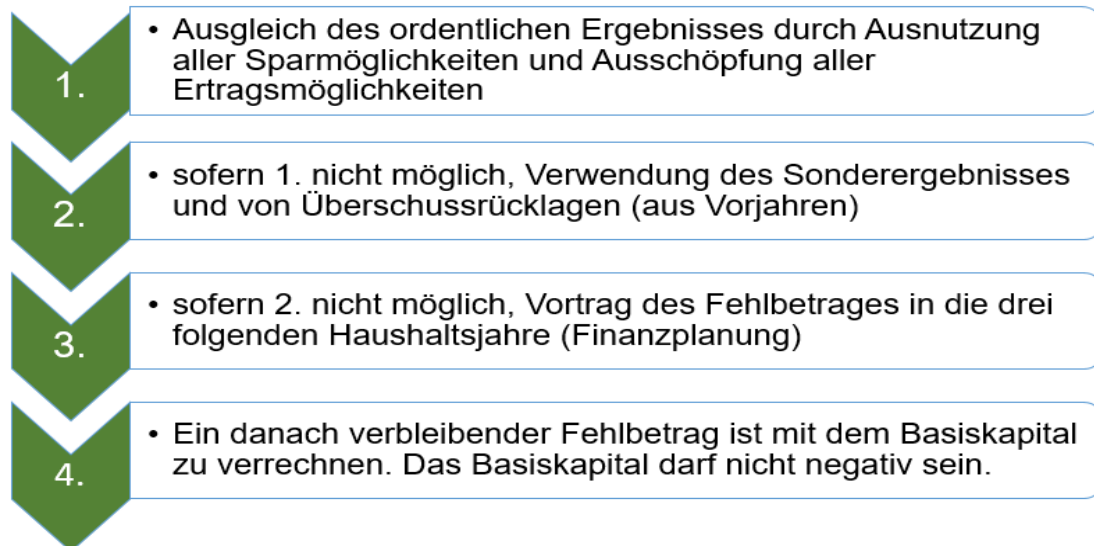
Funktionsweise des NKHR

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)

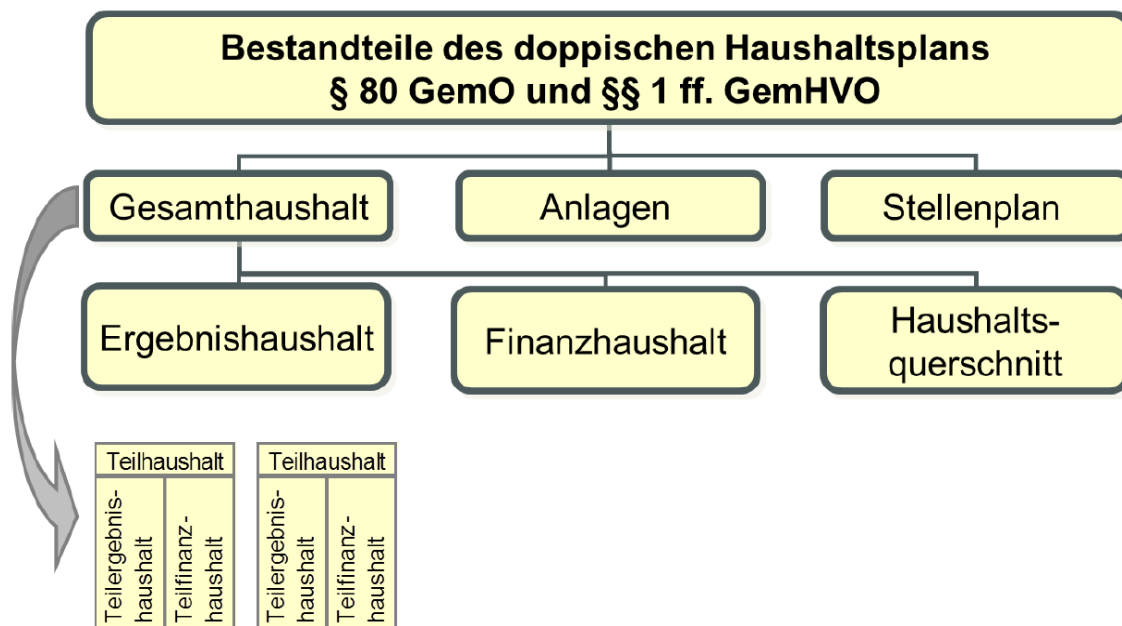
Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (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...

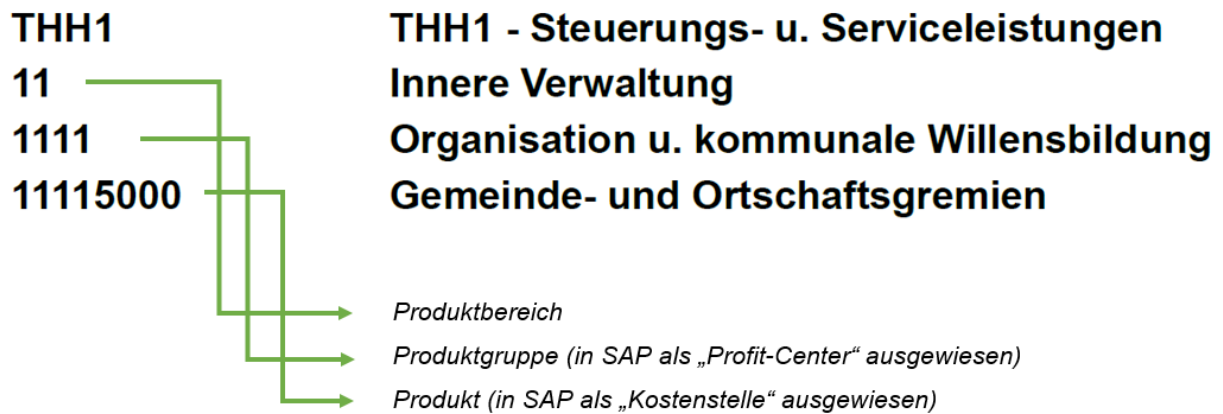
Bei der Stadt Buchen wird die Teilhaushaltsgliederung folgendermaßen umgesetzt:



**§ 4 Abs. 1 (GemHVO) Teilhaushalte**

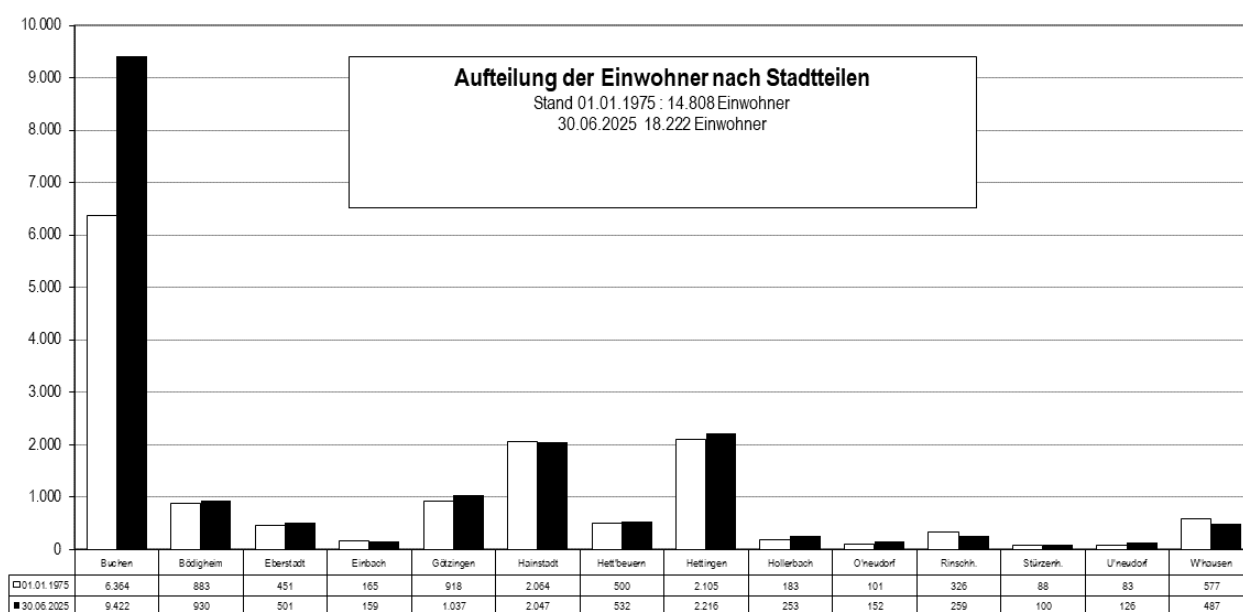
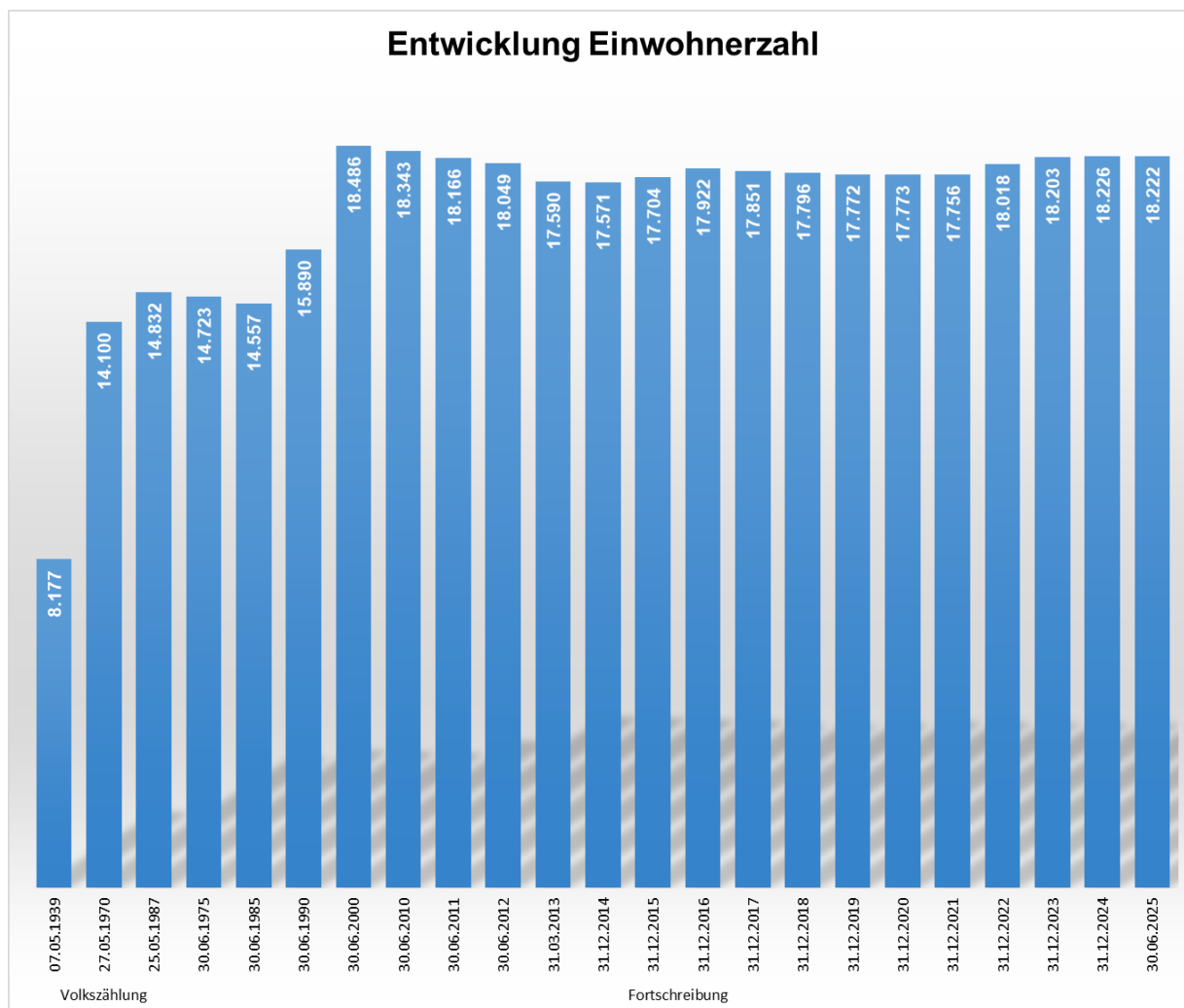
... Die Teilhaushalte sind **produktorientiert** zu bilden. Sie können nach **den vorgegebenen Produktbereichen** (...) gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden (...).

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





II. Grunddaten der Stadt Buchen





III. Der aktuelle Handlungsrahmen der Kommunalwirtschaft

Konjunkturelle Rahmenbedingungen auf Bundesebene:

(Quelle: IW (Institut der deutschen Wirtschaft) - Konjunkturumfrage Herbst 2025 unter dem Titel „Stimmungsumschwung lässt auf sich warten“)

Die deutsche Wirtschaft konnte im bisherigen Jahresverlauf 2025 die konjunkturelle Wende nicht vollziehen. Die anhaltende wirtschaftliche Krise zeigt sich in der unverändert schlechten Geschäftslage der deutschen Unternehmen. Der Saldo aus den positiven und negativen Lagebewertungen auf Basis der IW Konjunkturumfrage liegt aufgrund der vielfältigen Belastungen durch Pandemie und Geopolitik in den letzten Jahren im negativen Bereich. In der Umfrage vom Herbst 2025 wurde im Vergleich mit dem Frühjahr ein nahezu unverändert hoher Negativsaldo von –20 Prozentpunkten gemessen. Dabei sprechen 19 Prozent der Firmen von einer besseren Geschäftssituation als vor einem Jahr. Der Anteil der Firmen mit einer schlechteren Geschäftslage beläuft sich auf 39 Prozent. Die Lage in der Industrie ist wie in den beiden vorhergehenden Befragungen merklich schlechter als in der Bau- und Dienstleistungswirtschaft.

Die Geschäftserwartungen für das Jahr 2026 fallen auf Basis der aktuellen IW-Konjunkturumfrage sogar wieder etwas schlechter aus als die Perspektiven für das Jahr 2025 gemäß der Frühjahrsumfrage. Gleichwohl liefern die Produktionserwartungen ein deutlich besseres Bild als die Lagebewertung: 25 Prozent der vom IW befragten Unternehmen sehen im Jahr 2026 eine höhere Produktion oder Geschäftstätigkeit als im Jahr 2025, jedoch gehen 32 Prozent von einem Rückgang aus. Damit ist der Negativsaldo seit dem Frühjahr von gut –3 Prozentpunkten auf knapp –7 Prozentpunkte angestiegen. **Auf Basis einer Einordnung der aktuellen Erwartungswerte in die Historie der IW-Konjunkturumfragen lässt sich ein Stimmungsumschwung in den deutschen Unternehmen und eine Konjunkturwende mit einer ausgeprägten Aufschwungsqualität nicht erkennen.**

In der Industrie sind die Produktionserwartungen für das kommende Jahr nach wie vor negativ. Gleichwohl fällt das Erwartungsbild bei weitem nicht mehr so negativ aus wie vor allem in der Herbstumfrage 2024. Für 2026 erwarten 27 Prozent der Industriefirmen eine höhere Produktion, aber 36 Prozent einen Rückgang. Der daraus ableitbare Negativsaldo deutet auf ein weiteres schwieriges Industiejahr in Deutschland hin – vor dem Hintergrund, dass die Branche bereits eine mehrjährige Rezession durchlebt. Wie in der Herbstbefragung 2024 gehen die privatwirtschaftlichen Dienstleister pessimistisch in das kommende Jahr. Während gut 22 Prozent eine höhere Geschäftstätigkeit erwarten, gehen fast 31 Prozent von einem Rückgang



im Jahr 2026 aus. Die Bauwirtschaft hat ein zumindest ausgeglichenes Erwartungsbild für 2026: Jeweils knapp ein Viertel der Baubetriebe erwartet einen Rückgang oder einen Zuwachs, gut die Hälfte der Branche geht von einer Produktion auf dem aktuell niedrigen Niveau aus.

Die im Branchenvergleich schlechten Produktionserwartungen der Industrieunternehmen schlagen sich auch in deren Investitionsperspektiven für das Jahr 2026 nieder. Der Anteil der Industriebetriebe, die im kommenden Jahr von niedrigeren Investitionsausgaben ausgehen, ist mit 36 Prozent fast doppelt so hoch wie der Anteil mit positiven Investitionsplänen (18,5 Prozent). Damit dürfte sich die langjährige Investitionskrise in der deutschen Industrie weiter verschärfen und die industrielle Basis nach vorne gerichtet weiter unter Druck kommen. Gesamtwirtschaftlich wird trotz der angekündigten Investitionsprogramme im Bereich der Privatwirtschaft auch 2026 weniger investiert werden: 33 Prozent aller Firmen planen mit niedrigeren und nur 23 Prozent mit höheren Investitionsbudgets.

Bei den Beschäftigungsperspektiven für das Jahr 2026 zeichnen alle drei großen Wirtschaftsbereiche ein negatives Erwartungsbild. Mit 36 Prozent ist der Anteil der privaten Unternehmen in Deutschland, die Personal abbauen, doppelt so hoch wie das Gewicht der Betriebe, die mit mehr Mitarbeitern planen. Der in den letzten drei Jahren bereits eingetretene Beschäftigungsabbau in der Industrie wird sich auch 2026 fortsetzen: 41 Prozent der Industriefirmen planen mit weniger und nur 15 Prozent mit mehr Personal. Bei den privaten Dienstleistern wollen ein Fünftel zusätzliche und mehr als ein Drittel weniger Mitarbeiter beschäftigen. Trotz der im Branchenvergleich besseren Produktionsperspektiven dürfte in der Bauwirtschaft kein Beschäftigungsaufbau im kommenden Jahr zu erwarten sein.

Konjunkturelle Rahmenbedingungen auf Landesebene:

(Quelle: Konjunktur Südwest – Schwächephase hält an)

Die Konjunktur Baden-Württembergs bleibt gedämpft. Laut indikatorgestützter erster vorläufiger Berechnung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) sank die Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025 um 2,1 % zum Vorjahresquartal sowie saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,4 % gegenüber dem Vorquartal. Längerfristig ist anhand der gleitenden Jahreswachstumsrate für das BIP über die letzten 4 Quartale hinweg ein Rückgang um 1,0 % erkennbar. Die Ergebnisse beruhen auf einem Schätzmodell und können im laufenden Jahr noch Unsicherheiten aufweisen.

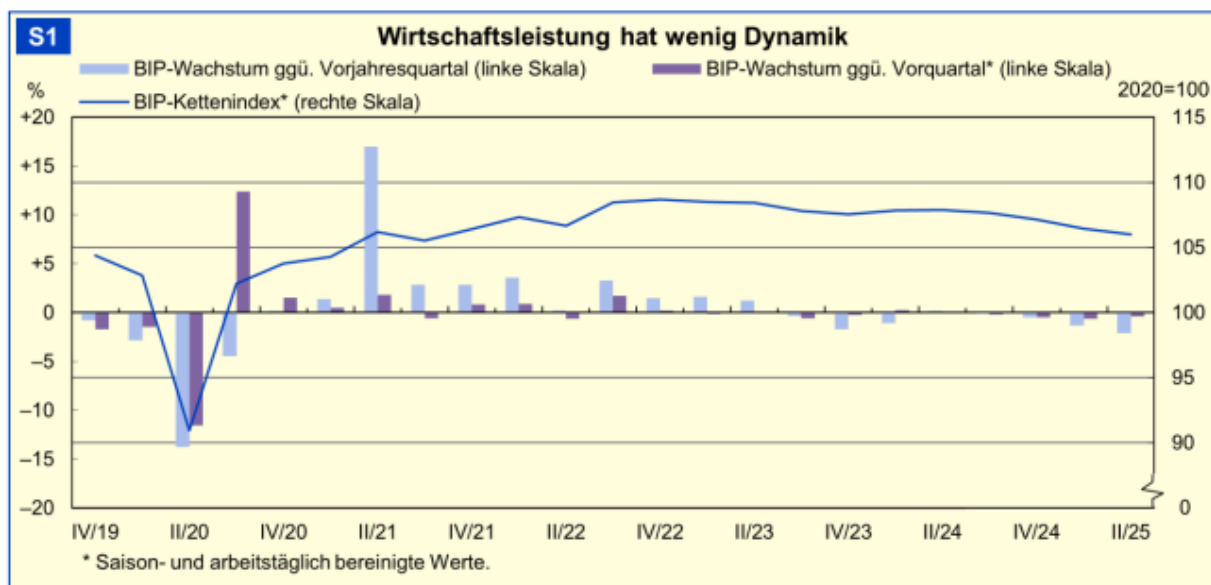
Der aus Frühindikatoren wie den Auftragseingängen im Verarbeitenden Gewerbe oder dem L-Bank-ifo Geschäftsklimaindex zusammengefasste Konjunkturindikator, stellt einen möglichen Aufschwung im 2. Halbjahr in Aussicht.



Die preis- und arbeitstäglich bereinigten Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe sanken im 2. Quartal im Inland um 3,9 % und im Ausland um 2,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal sowie (saisonbereinigt) um 0,9 % bzw. 0,5 % zum Vorquartal. Im 3. Quartal dürften die Umsätze im Vergleich zum Vorquartal im In- und Ausland steigen, bleiben aber voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau.

Am Arbeitsmarkt schwächte sich der Stellenzuwachs im 2. Quartal zum Vorjahr weiter ab. Der Zuwachs resultierte vor allem durch Personalaufbau im Gesundheits- und Sozialwesen und öffentlichen Dienst, in der Industrie sanken die Beschäftigtenzahlen.

Die Inflationsrate betrug im 2. Quartal 2,3 % und erhöhte sich im 3. Quartal auf 2,5 %. Im 3. Quartal verteuerten sich besonders die Preise für Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (+4,3 %) und für Nahrungsmittel (+3,0 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Finanzmittelaufkommen auf Landesebene und „Weiterleitung“ an die Kommunen:

(Quelle: Finanzministerium Baden-Württemberg)

Das Land kann in diesem und im nächsten Jahr Steuermehreinnahmen von gut 1,5 Milliarden Euro erwarten. Und zwar gegenüber dem Haushaltsansatz. Das ist das Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung für das Land. Dem Haushaltsansatz lag wiederum die Steuerschätzung aus dem Oktober 2024 zu Grunde.

Für die Kommunen sieht die Steuerschätzung Mindereinnahmen von 526 Millionen Euro in diesem Jahr und 630 Millionen Euro im nächsten Jahr vor. Auch diese Zahlen beziehen sich



auf die Oktobersteuerschätzung 2024. Der Grund dafür ist vor allem der teilweise erhebliche Einbruch der Gewerbesteuer.

Die Basis der Steuerschätzung ist die aktuelle Konjunkturprognose der Bundesregierung. Diese geht für dieses Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent und im kommenden Jahr von 1,3 Prozent aus.

In die Steuerschätzung für Baden-Württemberg sind bereits die zu erwartenden Steuermindereinnahmen durch die geplante Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie eingeflossen. Ebenso die Steuerausfälle durch die erhöhte Pendlerpauschale. Diese Maßnahmen hat die Bundesregierung beschlossen. Noch nicht berücksichtigt sind weitere geplante Steuerentlastungen wie zum Beispiel die Aktiv-Rente. Sie würde das Land im kommenden Jahr 40 Millionen Euro kosten.

Das Land benötigt die Mehreinnahmen dringend, um seinen finanziellen Zusagen an die Kommunen nachzukommen: Das Finanzpaket für die Kommunen umfasst neben der finanziellen Unterstützung in Höhe von 550 Millionen Euro weitere Mittel für die Inklusion an Schulen (87,2 Millionen Euro) und die Schulbegleitung an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (47 Millionen Euro). Das Land hatte bereits zuvor den Kommunen den Ko-Finanzierungsanteil für den Krankenhaustransformationsfonds des Bundes zugesagt (196 Millionen Euro).

Zudem will das Land auch weiterhin Vorsorge für künftige Steuermindereinnahmen einplanen, um in dieser Zeit der Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben. Außerdem darf das Land aufgrund der verbesserten Konjunkturprognose nur weniger Konjunkturkredite aufnehmen, als eigentlich im Haushalt vorgesehen. Konkret sind es 288 Millionen weniger. Auch das muss durch das Steuerplus beglichen werden.

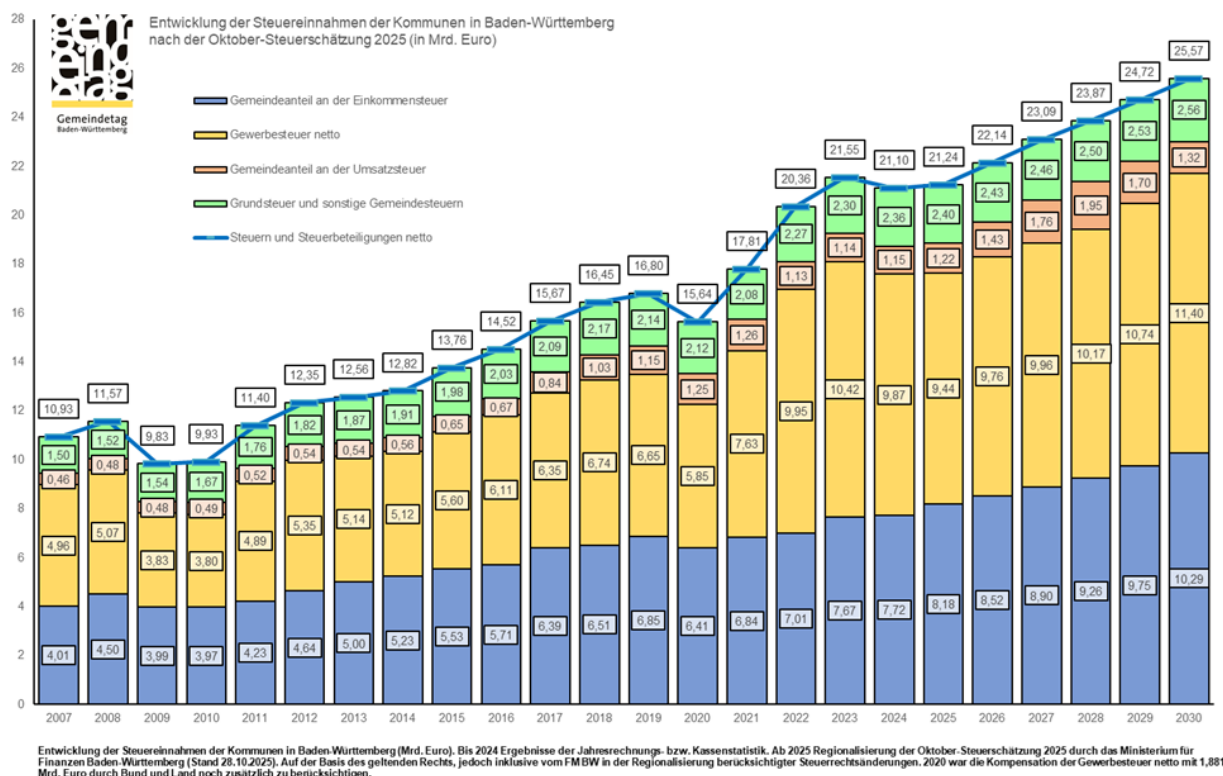
Netto-Ergebnisse Land BW in Mio. EUR

Jahr	Ansatz*	Ergebnis Oktober-Steuerschätzung 2025	Veränderung
2025	38.472	39.480	+1.008
2026	39.871	40.421	+550
2027	40.628	41.638	+1.010
2028	41.781	42.836	+1.055
2029	43.266	44.110	+845



Steuerkraft auf kommunaler Ebene (inkl. Ergebnisse der 169. Steuerschätzung):

Für das Jahr 2025 geht das Finanzministerium, im Vergleich zur Maisteuerschätzung 2025 von kommunalen Steuereinnahmen in Höhe von 21.240 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Prognoserückgang in Höhe von 304 Mio. Euro bzw. 1,4%. Im Rahmen der Maisteuerschätzung waren noch 21.544 Mio. Euro prognostiziert worden. Damit würden die Steuereinnahmen weiterhin höher prognostiziert als 2024, jedoch hinter den Ergebnissen des Jahres 2023 zurückbleiben.



Die Prognoserückgänge rühren dabei im Wesentlichen aus den Gewerbesteuernettoeinnahmen her. Diese wurden bislang in Höhe von 9.840 Mio. Euro prognostiziert und sollen nun mit 9.436 Mio. Euro um 404 Mio. Euro oder 4% nochmals geringer ausfallen als bislang prognostiziert. Bereits in der Maisteuerschätzung war die Prognose der Oktobersteuerschätzung um 666 Mio. Euro oder 6 Prozent nach unten revidiert worden. Sollten die Prognosen zutreffen, wäre 2025 das zweite Jahr in Folge, in welchem die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg einen Rückgang der Gewerbesteuernettoeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr zu verbuchen hatten. In 2023 waren noch 10.425 Mio. Euro vereinnahmt worden, bereits in 2024 ging dieser Betrag auf 9.871 Mio. Euro zurück.



Die sonstigen Steuereinnahmen werden weiterhin in etwa auf dem Niveau der Maisteuerschätzung prognostiziert. Bei der Einkommensteuer werden Einnahmezuwächse von 57 Mio. Euro erwartet, bei der Umsatzsteuer Zuwächse von 32 Mio. Euro.

Aus dem „Kommunalen Finanzausgleich“ können die Städte, Gemeinden und Landkreise dagegen mit um 163 Mio. Euro höheren Zuweisungen rechnen. Unter der Position „Kommunaler Finanzausgleich“ fasst das Land den „Allgemeinen Steuerverbund“, welcher in den Finanzausgleich im engeren Sinne einfließt, den Familienleistungsausgleich, den Betriebskostenanteil des Bundes an der Kleinkindförderung, die Grunderwerbsteuerzuweisungen an die Landkreise und die Feuerschutzsteuer zusammen. Von diesem Betrag wird der Landesanteil an der FAG-Umlage abgezogen.

Von diesen 163 Mio. Euro entfallen auf die Grunderwerbsteuerzuweisungen an die Kreise demnach 20 Mio. Euro Mehreinnahmen, während auf den Allgemeinen Steuerverbund 139 Mio. Euro entfallen. Die sonstigen Positionen verändern sich nur marginal.

Wesentliche Ergebnisse der Regionalisierung für 2026 Für das Jahr 2026 werden Steuereinnahmen in Höhe von 22.140 Mio. Euro statt der bisher prognostizierten 22.389 Mio. Euro erwartet. Dies entspricht einem Prognoserückgang von 249 Mio. Euro oder 1%. Im Vergleich zum Jahr 2025 sollen die Steuereinnahmen jedoch um 900 Mio. Euro oder 4% anwachsen.

Ein Großteil der zu erwartenden Mindereinnahmen soll, der Regionalisierung zufolge, dabei wiederum auf die Gewerbesteuer Nettoeinnahmen entfallen. Statt 10.368 Mio. Euro (Steuerschätzung Mai 2025) sollen nunmehr 9.762 Mio. Euro zu erwarten sein. Dies entspricht einem Rückgang um 606 Mio. Euro oder 6%.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll mit 8.518 Mio. Euro um 133 Mio. Euro um etwa 2% höher ausfallen als bisher (8.385 Mio. Euro) prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll um 213 Mio. Euro oder 17,5 Prozent höher ausfallen als in der Maisteuerschätzung prognostiziert. Damit werden für das Jahr 2026 Einnahmen von 1.431 Mio. Euro vorhergesagt, bisher 1.218 Mio. Euro.

Die sonstigen Steuereinnahmen werden in etwa auf dem Niveau der Oktobersteuerschätzung erwartet. Auch für das Jahr 2026 rechnet das Land mit Zuwächsen für den „Kommunalen Finanzausgleich“. Dabei entfallen 63 Mio. Euro auf den allgemeinen Steuerverbund und 20 Mio. Euro auf die Grunderwerbsteuerzuweisungen an die Kreise.

In den Folgejahren sollen die Steuereinnahmen weiter ansteigen. Im Jahr 2027 auf 23.088 Mio. Euro (+4% gegenüber 2026), im Jahr 2028 auf 23.872 Mio. Euro (+3 % gegenüber 2027), in 2029 auf 24.717 (+4% gegenüber 2028) und in 2030 auf 25.573 (+3% gegenüber 2029).



In allen Schätzjahren sollen die kommunalen Steuereinnahmen geringer ausfallen als bislang prognostiziert. Dies hängt insbesondere mit der Prognoserevision der Gewerbesteuerereinnahmen zusammen, welche in der Spitze (in 2028) um bis zu 8,5 Prozent geringer ausfallen soll als im Mai prognostiziert. Gleichzeitig fallen insbesondere die Umsatzsteuereinnahmen deutlich stärker aus als bisher prognostiziert. In der Spitze betragen die Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer 668 Mio. Euro bzw. 52% gegenüber der bisherigen Schätzung.

Die Einnahmen aus dem „Kommunalen Finanzausgleich“ sollen zwar in jedem Jahr höher ausfallen als bisher prognostiziert, allerdings verbleiben in Summe in jedem Jahr bis auf 2029 geringere Einnahmen als bisher prognostiziert.

Fazit des Beigeordneten und Kämmerers dazu:

Vereinfacht gesagt, solange die Prognoselinie nach rechts oben zeigt, haben wir kein Einnahmeproblem. Es hätte – laut Steuerschätzung – für die Zukunft gerne mehr sein können – es hätte aber auch weniger dabei herauskommen können, das darf nicht vergessen werden.

Einen Automatismus im Sinne von „immer mehr“ auf der Einnahmeseite gibt es nicht. Daher ist jede Verbesserung eine gute, aber nicht selbstverständliche Nachricht.

Die Probleme der Kommunen kommen dabei nicht durch die zu geringen Einnahmen zustande, sondern durch die Masse und Intensität der Themen die damit (auf der Ausgabenseite) finanziert werden sollen/ müssen.

Solange sich hier keine strukturellen Änderungen in den Auftragsbeziehungen Bund-Land-Kommune als auch der Binnenorganisation in den Kommunen selbst stattfinden, wird sich das Problem nicht lösen lassen.



IV. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Der Ausschuss für Finanzen hatte den Haushaltsplan der Stadt Buchen für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 in seiner Sitzung am 24. Oktober 2023 ausführlich vorberaten und einstimmig dem Gemeinderat den Beschluss empfohlen. In der Folge hat der Gemeinderat am 04. November 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 einstimmig beschlossen:

	EUR
1. Ergebnishaushalt	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	62.266.935
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-59.320.535
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.946.400
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.946.400
2. Finanzhaushalt	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	57.727.070
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-53.861.699
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.865.371
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.807.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-29.740.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-21.933.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.068.129
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-621.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-621.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-18.689.129

Mit Schreiben vom 03. Januar 2024 bestätigte sodann das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises – Fachdienst Kommunalwesen – als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die



Haushaltssatzung und erteilte die Genehmigung nach § 86 Abs. 4 GemO für den genehmigungspflichtigen Teilbetrag von 11.580.000 Euro der im Haushaltsjahr 2024 eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 26.945.000 Euro.

Die Unterrichtung des Gemeinderats gemäß § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 22.07.2024. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan war im Jahr 2024 nicht notwendig.

Gesamtergebnisrechnung – Allgemein

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

Summe der ordentlichen Erträge	63.910.968,34 €
<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>-65.548.653,04 €</u>
ordentliches Ergebnis	-1.637.684,70 €
außerordentliche Erträge	909.397,41 €
<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.144,83 €</u>
Sonderergebnis	918.542,24 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>-719.142,46 €</u>

Erstmals seit etlichen Jahren übersteigen im Jahresabschluss der Stadt Buchen die Aufwendungen die Erträge. 63.910.968,34 Euro an Erträgen, stehen 65.548.653,04 Euro an Aufwendungen gegenüber, was zu einem Minus von rund 1,6 Mio. Euro führt und damit eine Abweichung gegenüber dem Plan (+ 2.946.400 Euro) von rund 4,6 Mio. Euro bedeutet.

Noch setzt sich dieses Minus nicht aus einem tatsächlichen Mehr an Ausgaben gegenüber Einnahmen zusammen, sondern ergibt sich im Wesentlichen aus buchhalterischen Rückstellungen für Sachverhalte, die uns ob der Ergebnisse 2024 erst in 2026 treffen werden aber 2024 bereits absehbar sind und daher „präventiv“ in Ansatz gebracht werden dürfen.

Gleichwohl zeichnet sich dadurch bereits die Tendenz ab, wohin es die kommenden Jahre gehen wird, wenn sich an der kommunalen Finanzsituation nichts Grundlegendes ändert.



Neben den Rückstellungen für vorweggenommene Entwicklungen, welche für rund 2,7 Mio. Euro Abweichung verantwortlich sind, kommen deutlich höhere Abschreibungen (+1,2 Mio. Euro) und gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,6 Mio. Euro) hinzu.

Demgegenüber steht ein leichter Zuwachs auf der Ertragsseite auf 63.910.968,34 Euro von 62.266.935,00 Euro um 1,64 Mio. Euro.

Im Bereich des Sonderergebnisses haben wir, wie in jedem Jahr, aufgrund der Unabsehbarkeit keinen Planansatz ermittelt und liegen daher im Ergebnis 918.542,24 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 2024 (in Euro)	RE 2024 (in Euro)	Differenz (in Euro)
Erträge		- 62.266.935,00	- 63.910.968,34	1.644.033,34
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.971.050,00	- 4.052.716,42	1.081.666,42
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	222.912,00	222.912,00
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-	222.912,00	222.912,00

Die Erträge entwickelten sich – mit Ausnahme der absehbaren Verbesserung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von rund 1,6 Mio. Euro Plus – komplett nach Plan. Das ist einerseits die gute, andererseits aber auch die bedenkliche Botschaft.

Denn anders als in Vorjahren entwickelte sich die Ertragsseite eben auch nicht wesentlich besser als der Ansatz, wodurch eine Verschlechterung auf der Aufwandsseite – wie bisher – hätte ausgeglichen werden können. Die Ertragsseite ist „nur noch“ stabil, was für sich genommen eine gute Nachricht ist und auch so bewertet werden sollte. Es reicht allerdings nicht zu einem positiven ordentlichen Ergebnis wie in Vorjahren. Und für die Defizite auf der Aufwandseite kann die Einnahmeseite nun einmal nichts.

Alle anderen Einnahmeaspekte waren als regelrechte Punktlandungen zu bezeichnen.



Auszugsweise wesentliche Aspekte		HP 2024 (in Euro)	RE 2024 (in Euro)	Differenz (in Euro)
Aufwendungen		59.320.535,20	65.548.653,04	6.228.117,84
12	Personalaufwendungen	14.741.913,20	14.157.205,70	- 584.707,50
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.597.661,00	15.167.244,26	1.569.583,26
	421* Unterhaltungsmittelbudget	6.712.590,00	6.965.119,35	252.529,35
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.	784.300,00	1.116.638,84	332.338,84
	4241-4249 Gebäudebetrieb	2.135.600,00	2.662.669,95	527.069,95
	424901-02 Forstaufwendungen	598.000,00	759.753,89	161.753,89
15	Abschreibungen	5.458.836,00	6.609.249,65	1.150.413,65
17	Transferaufwendungen	20.673.040,00	23.684.357,54	3.011.317,54
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: Übernahme Defizit Kindergärten an kirchliche Träger)	6.194.200,00	6.969.052,40	774.852,40
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	6.516.320,00	7.133.725,90	617.405,90
	Abzüglich Auflösung Rückstellungsbildung aus 2022	-	380.000,00	- 380.000,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde/ Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.081.500,00	10.538.903,10	2.457.403,10
	Darin enthalten Auflösung Rückstellung aus 2022	-	1.280.000,00	- 1.280.000,00
	Darin enthalten Neubildung Rückstellung in 2024 für 2026	-	2.700.000,00	2.700.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173.903,53	2.417.316,37	243.412,84
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände (Gewerbesteuer an IGO-Gemeinden)	805.000,00	978.318,21	173.318,21

Während es im Ertragsbereich nur sehr wenige Änderungen gab, mussten im Aufwandsbereich einige schmerzliche Steigerungen hingenommen werden.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen um rund 1,6 Mio. Euro. Wesentlich verursacht von gestiegenen und wohl weiter steigenden Kosten beim Gebäudebetrieb (+500.000 Euro), im Bereich der Unterhaltung von Infrastruktur (+ rund 300.000 Euro, 2025 wird es hier einen noch deutlich größeren Aufwuchs geben), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Fachplanerleistungen BGB für Unterhaltungsthemen, +330.000 Euro) sowie Aufwendungen im Bereich Forst mit einem Plus von rund 160.000 Euro.

Im Bereich der Abschreibungen, bedingt durch die vielen neu hinzukommenden Gebäude mit hohen Bilanzwerten – **rund 1,2 Mio. Euro.** In 2024 ganz wesentlich verursacht durch die erstmalige vollständige Aktivierung der Baumaßnahme BGB.

Im Bereich der Transferaufwendungen mit erheblichen rund 3,0 Mio. Euro, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Übernahme der Kindergartendefizite gegenüber den kirchlichen Trägern von rund 800.000 Euro. Grund hierfür sind ganz klar die auch dort gestiegenen Personalkosten.
- Gestiegene Umlagen an das Land im Zuge des Finanzausgleiches mit einem Plus von rund 600.000 Euro.
- Gestiegene Kreisumlage (rund 1.000.000 Euro) aufgrund des höheren Steueraufkommens (in 2024 noch nicht aufgrund der höheren Kreisumlagehebesätze – diese schlagen erst 2025 zu Buche!). Hinzu kommen die Auflösung von „alten“ und die Bildung von „neuen“



Rückstellungen im Hinblick auf die drohenden Mehrbelastungen aufgrund Hebesatzerhöhung.

Und final im **Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen** aufgrund gestiegener Erstattungen an die beteiligten IGO-Gemeinden mit rund 170.000 Euro.

Alle anderen Aufwendungen entwickelten sich nahezu 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	58.853.457,68 €
<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-57.393.668,07 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	1.459.789,61 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319.156,96 €
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.227.172,59 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.908.015,63 €
Finanzierungsmittelbedarf	-6.448.226,02 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.033.066,66 €
<u>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes z. E. d. HJ</u>	<u>-3.415.159,36 €</u>
<u>Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen</u>	
<u>Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>4.483.638,75 €</u>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.945.556,92 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.068.479,39 €
<u>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.014.036,31 €</u>

Leicht höheren Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (+ 1,1 Mio. Euro) stehen höhere als geplante Auszahlungen gegenüber (+3,5 Mio. Euro), was zu einem positiven Saldo von nur noch 1,4 Mio. Euro führt statt geplanten 3,8 Mio. Euro.



Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug, durch viel niedrigere Ein- und Auszahlungen „nur“ 7,9 Mio. Euro statt den angedachten 21,9 Mio. Euro.

Summa summarum ergibt sich daraus ein Finanzmittelbedarf von rund 6,4 Mio. Euro statt ursprünglich geplanten rund 18 Mio. Euro.

Zuzüglich eines Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 3 Mio. Euro statt eines geplanten Defizites von rund 600.000 Euro ergibt sich unter dem Strich eine Änderung des Finanzmittelbedarfes um rund 3,4 Mio. Euro anstatt eines Minus von 18,7 Mio. Euro.

Gesamtfinanzrechnung – Die Veränderungen im Einzelnen

Auszugsweise wesentliche Aspekte	HP 2024 (in Euro)	RE 2024 (in Euro)	Differenz (in Euro)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.727.070,00	58.853.457,68	1.126.387,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 53.861.699,00	- 57.393.668,07	3.531.969,07
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	3.865.371,00	1.459.789,61	2.405.581,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.807.000,00	6.319.156,96	- 1.487.843,04
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.842.000,00	3.607.794,48	- 2.234.205,52
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	715.000,00	842.955,24	127.955,24
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250.000,00	1.865.656,69	615.656,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.740.500,00	- 14.227.172,59	- 15.513.327,41
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.680.000,00	- 3.030.055,43	- 1.350.055,43
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 25.392.500,00	- 8.463.210,88	- 16.929.289,12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 1.488.000,00	- 1.712.678,50	- 224.678,50
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	- 1.180.000,00	- 1.021.077,78	- 158.922,22
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 21.933.500,00	- 7.908.015,63	- 14.025.484,37
Finanzierungsmittelbedarf	- 18.068.129,00	- 6.448.226,02	- 11.619.902,98
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 621.000,00	3.033.066,66	- 3.654.066,66
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	-	4.050.000,00	- 4.050.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 621.000,00	- 1.016.933,34	- 395.933,34
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende HH-Jahr	- 18.689.129,00	- 3.415.159,36	- 15.273.969,64

Leicht höheren Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (+ 1,1 Mio. Euro) stehen höhere als geplante Auszahlungen gegenüber (+3,5 Mio. Euro), was zu einem positiven Saldo von nur noch 1,4 Mio. Euro führt statt geplanten 3,8 Mio. Euro. Der investive Haushalt kann also aus dem laufenden Haushalt weniger gut unterstützt werden als angenommen.

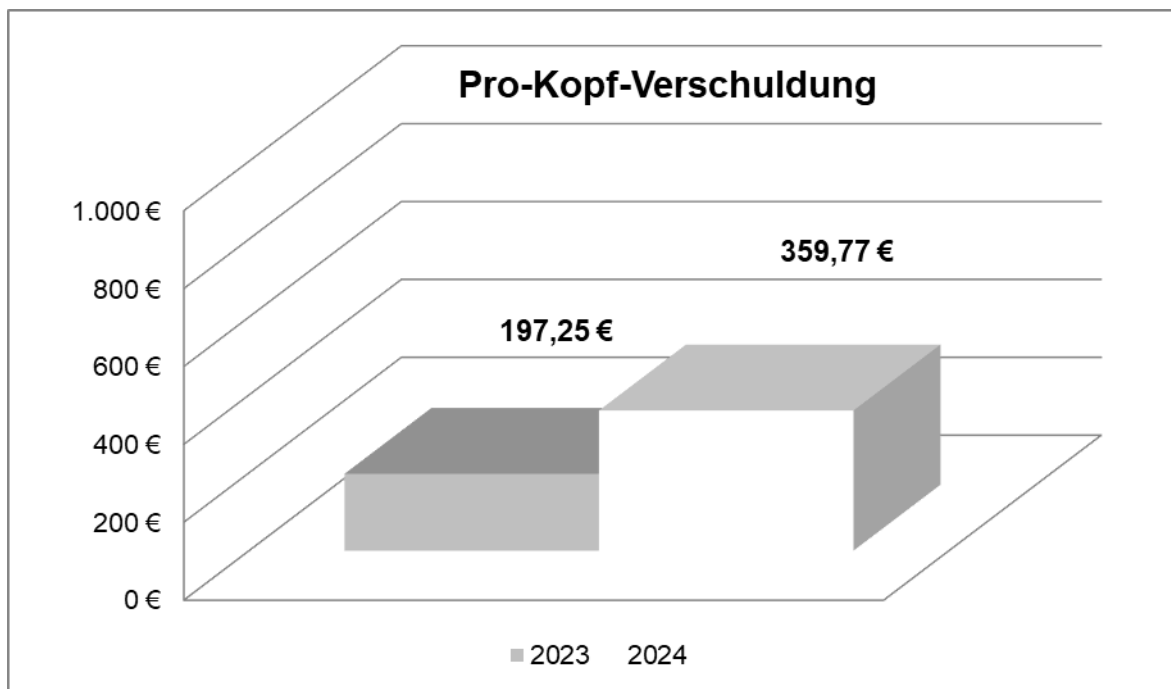
Während die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sehr nahe an den Planwerten liegen, bleiben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich hinter der Planung zurück, was darin begründet liegt, dass wichtigen Großmaßnahmen, bei denen im ersten Jahr noch nicht mit Fördermitteln zu rechnen war, aufgrund fehlender Förderbescheide (Jakob-Mayer-Grundschule), ausstehenden und sich gefühlt unendlich ziehenden Voruntersuchungen (Kläranlagen, Becken) oder angeordnetem Planungsstopp (Kindergarten St. Odilia in



Hettingen) oder Umplanungsbedarfen (Feuerwehrhaus Waldhausen) nicht anlaufen konnten. Hierdurch verzögert sich die Abwicklung und die daraus resultierenden Auszahlungen.

Die erhöhten Auszahlungen aus Grundstückserwerben (+ 1,5 Mio. Euro) liegen in dem „Spontankauf“ des Fertig-Areals begründet, welches im Vorfeld so nicht eingeplant werden konnte. Durch die höher als geplanten Einzahlungen aus Sachvermögen (+600.000 Euro), lassen sich diese Mehrauszahlungen teilweise kompensieren.

Für die Rückzahlung von Krediten waren rund 621.000 Euro eingeplant, eine Aufnahme von Krediten allerdings nicht. Da nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen aus 2023 vorlagen, die dort (noch) nicht genutzt werden musste, konnte und musste im Vollzug 2024 eine Kreditaufnahme erfolgen. Es wurden zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 4.050.000 Euro aufgenommen.



Die **tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung** der Stadt Buchen unter Einbeziehung des Eigenbetriebs „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ betrug zum 31.12.2024 **359,77 Euro**.

Von diesem Betrag entfielen auf den städtischen Haushalt 288,33 Euro und auf den Eigenbetrieb „EDB“ 71,44 Euro.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung um 162,52 Euro gestiegen. Davon entfallen auf die Stadt Buchen +168,31 Euro und auf den EDB -5,79 Euro.



V. Blick auf den Haushaltsverlauf des Jahres 2025

a) Allgemeines

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in öffentlicher Sitzung am 04.12.2023 einstimmig. Das Landratsamt des NOK als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hatte mit Verfügung vom 03. Januar 2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und erteilte die Genehmigung nach § 87 Abs. 2 GemO für Kredite für 2025 von 11 Mio. Euro. Hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Planung wird auf die Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes 2025 verwiesen.

b) Ergebnishaushalt

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

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

Die Hebesätze bei der **Gewerbsteuer** blieben im Jahr 2025 unverändert. Die Gebührensätze für die kostenrechnenden Einrichtungen **Musikschule**, **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** waren stabil beziehungsweise im Rahmen der geltenden Beschlusslage. Bei den **Grundsteuern A und B** hingegen ergaben sich durch den „Systemwechsel“ völlig anderen Werte, die zwischen den Kommunen untereinander nichtmehr vereinbar sind.

**Stand Anfang November lassen sich folgende Zwischenresümeees ziehen:**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Fortg.Ans.2025	Ergebnis 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	-27.317.231,91	-28.243.800,00	-23.071.247,39
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.046.356,97	-21.499.500,00	-19.690.619,09
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-2.195.723,31	-1.808.036,00	-1.728.338,63
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-5.338.197,18	-5.181.100,00	-5.093.372,80
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-4.052.716,42	-2.966.050,00	-3.323.299,66
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-994.517,01	-754.600,00	-673.830,26
* Zinsen und ähnliche Erträge	-172.317,94	-80.160,00	-79.070,02
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-222.912,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.570.995,60	-1.226.078,00	-1.118.485,74
** Ordentliche Erträge	-63.910.968,34	-61.759.324,00	-54.778.263,59
* Personalaufwendungen	14.157.205,70	15.736.820,43	12.318.520,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.167.244,26	12.536.121,00	11.928.738,67
* Planmäßige Abschreibungen	6.609.249,65	5.722.604,00	4.815.987,54
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.213,83	150.000,00	214.875,20
* Transferaufwendungen	26.000.155,74	23.955.600,00	21.765.980,15
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437.583,86	2.923.067,09	2.549.402,72
** Ordentliche Aufwendungen	65.548.653,04	61.024.212,52	53.593.505,25
*** Ordentliches Ergebnis	1.637.684,70	-735.111,48	-1.184.758,34

Der Haushalt oder besser gesagt die Rechnung (da ja bereits im Vollzug) entwickelt sich nach aktuellem Stand (Mitte November) insgesamt eher überschaubar. Der in vorliegender Darstellung noch erkennbare Überschuss kommt deshalb zustande, da noch wesentlich mehr Ausgaben ausstehen als Einnahmen eingehen werden. Dies resultiert aus einem „Vorziehen“ der FAG-Zahlungen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Insgesamt ist wohl von einem deutlichen Minus als Endergebnis auszugehen. Davon war jedoch auszugehen, nachdem sich 2024 bereits in diese Richtung entwickelte und sich die Vorzeichen seit dieser Zeit nicht unbedingt verbessert haben.



c) Finanzhaushalt

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

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

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2025 enthielt als Planansatz Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 59.700.210 Euro, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 55.301.609 Euro gegenüberstanden. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts betrug im Plan somit 4.398.601 Euro.

Aktuell stehen rund 50.000.000 Euro an Einnahmen rund 49.500.000 Euro an Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber, was einem leichten Überschuss von rund 500.000 Euro entspricht. Tendenziell werden die Ausgaben jedoch schneller als die Einnahmen steigen, sodass der Planüberschuss tendenziell nicht erreicht wird.

Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich im Plan auf 33.177.000 Euro. Eingeplant waren dafür als Finanzierungsquelle neben den Überschüssen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe der genannten rund 4.400.000 und entsprechenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 14.800.000 unter anderem rund 11.000.000 Euro an Kreditaufnahmen.



Nun zeichnet sich ab, dass die geplanten 33.000.000 Euro nicht verbaut werden können. Es werden wohl eher 15.000.000 Euro werden. Jedoch bleiben tendenziell auch die Einzahlungen, die mit dem Auszahlungen korrelieren, deutlich hinter den Erwartungen zurück; ebenso die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Mit der Folge, dass die 11.000.000 an Krediten tatsächlich vollständig aufgenommen werden müssen (und bereits vertraglich fixiert sind) – mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Verschuldung (wie noch zu zeigen sein wird).

In Anbetracht dieser Entwicklungen kann zum aktuellen Verlauf nachfolgender Zwischenstand gegeben werden:

Finanzpositionen	Ergebnis 2024	Fortg.Ans. 2025	Ergebnis 2025
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	58.853.457,68		50.022.138,65
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-57.393.668,07		-49.505.344,27
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	1.459.789,61		516.794,38
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319.156,96		5.368.791,83
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-3.030.055,43		-1.360.409,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.463.210,88		-6.097.438,13
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-1.712.678,50		-1.503.638,75
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-150,00		-450,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.021.077,78		-299.334,69
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.227.172,59		-9.261.271,06
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-7.908.015,63		-3.892.479,23
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.448.226,02		-3.375.684,85
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	4.050.000,00		6.000.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-1.016.933,34		-721.044,21
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	3.033.066,66		5.278.955,79

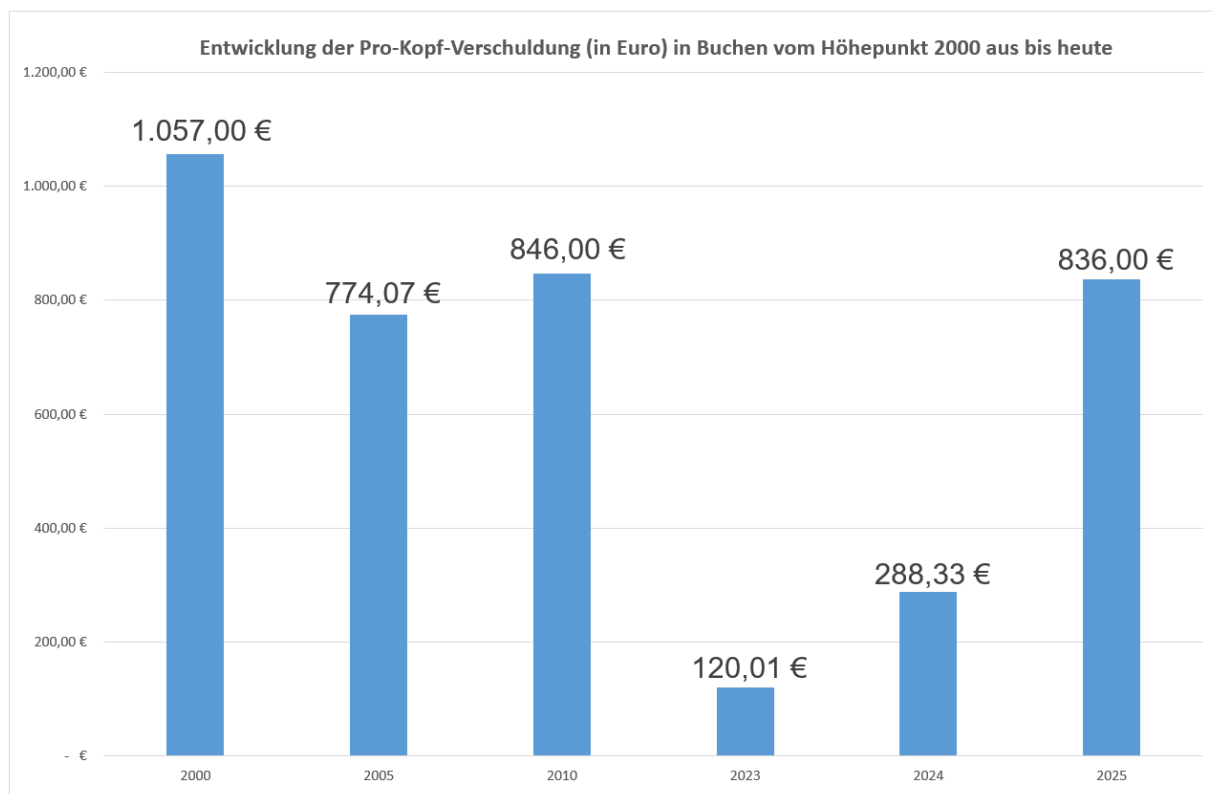
Durch die Kreditaufnahme in Höhe von 11.000.000 steigt die Kreditsumme zum 31.12.2025 auf 15.228.680 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 836 € entspricht.

Nachdem die Konsolidierung unter BM Brötel in 2000 mit einer Pro-Kopf-Verschuldung 1057,00 Euro begonnen und ab 2006 von BM Burger mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 774,07 Euro übernommen und weitergeführt wurde, konnten nach einigen Verschuldungszwischenhochs in den Jahren der Finanzkrise 2010 und 2011, die seit 2012 kontinuierlich stark steigenden Einnahmen (Plus 80 % von 2012 nach 2024) zur Reduzierung der Verschuldung auf zwischenzeitliche 120,01 Euro in 2023 genutzt werden.



Jedoch steigt diese Verschuldung, als Folge des über die Jahre entstandenen enormen Sanierungsrückstaus und der daraus resultierenden Generalsanierungsbedarfen in nahezu allen Infrastrukturbereichen, bereits seit 2024 nun wieder stark an und überschreitet bereits wieder das damalige „Etappenziel“ aus 2005. Siehe hierzu nachfolgende Grafik.

Der Höhepunkt aus 2000 wird im Jahr 2025 noch nicht „erreicht“, nach aktueller Planung im Doppelhaushalt 2026/ 2027 jedoch deutlich überschritten.

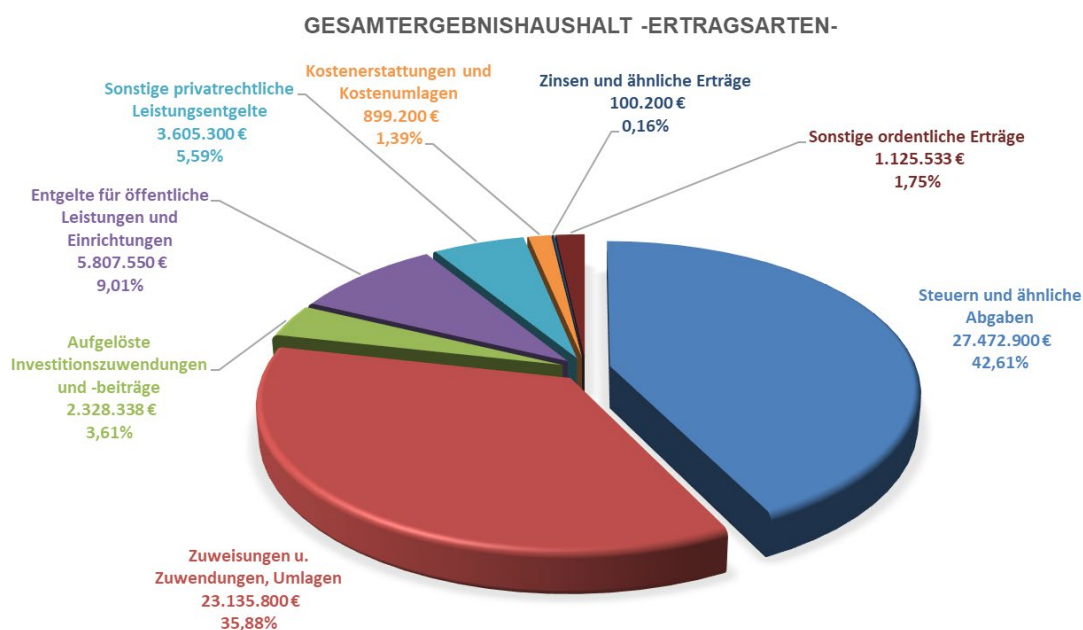


**VI. Haushalt 2026/ 2027****a) Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
(zunächst 2026, anschließend 2027)****Gesamtergebnishaushalt 2026**

Im Gesamtergebnishaushalt belaufen sich die **ordentlichen Erträge** auf 64.474.821 Euro und die **ordentlichen Aufwendungen** auf 67.221.798 Euro. Somit übersteigen die Aufwendungen die Erträge im ordentlichen Ergebnis um 2.746.977 Euro.

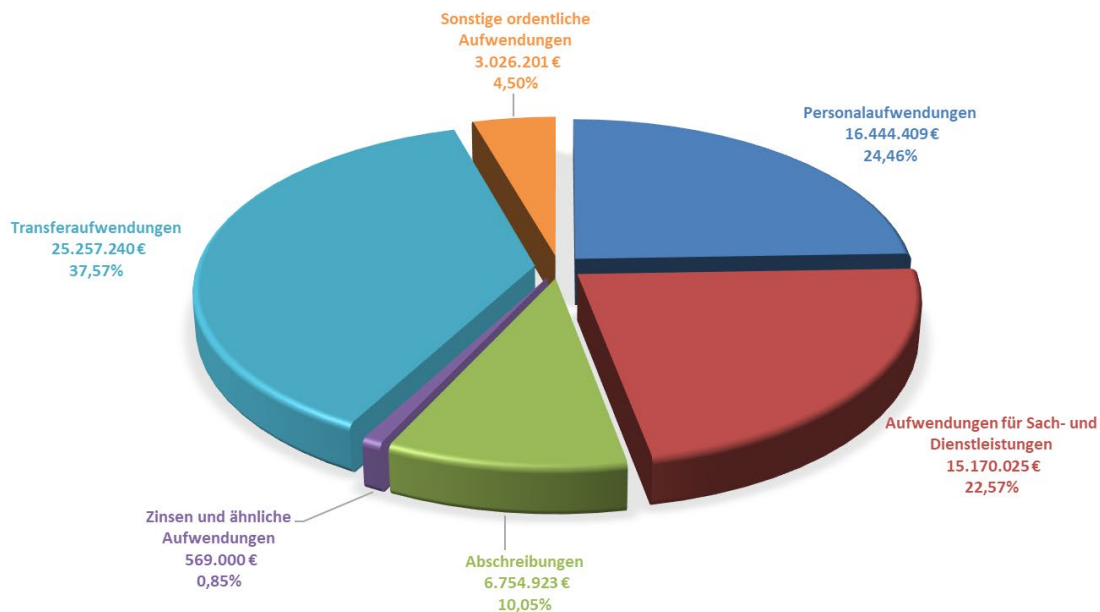
Der Haushaltserlass mit den Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2026 ff konnte in die Planung aufgenommen werden. Aufgrund des Ergebnisses der Oktober-Steuerschätzung ist allerdings noch mit einer Änderung dieser Orientierungsdaten zu rechnen, welche dann hier jedoch nicht mehr berücksichtigt werden kann.

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 6.754.923 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 2.328.338 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 **Gewerbsteuer** bleiben im Jahr 2026 unverändert. Sie werden in einer separaten Hebesatz-Satzung festgelegt.

Die Gebührensätze für die **Musikschule** bleiben im Rahmen der Beschlusslage. Für die Bereiche **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** werden die Gebühren jährlich neu kalkuliert und entsprechend angepasst.

Der **Gesamtpersonalaufwand** beläuft sich im Haushalt auf 16.444.409 Euro. Er liegt damit um 707.589 Euro über dem Gesamtansatz des Jahres 2025.



Die zur Planaufstellung feststehenden Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten zum 01.05.2026 um 2,8% sind in den Planansätzen enthalten. Als geplante Besoldungserhöhung bei den Beamten sind ebenfalls die tariflichen Erhöhungen von 3% berücksichtigt. Im Bereich der tariflich Beschäftigten sind die Zahlungen der Leistungszulagen eingerechnet. Alle sonstigen, absehbaren personellen Veränderungen sind eingeplant. Ebenso sind die Bereitstellung von 3 Ausbildungsstellen zur/zum Verwaltungsfachangestellten, 3 Praktikumsplätze für den gehobenen nichttechnischen Dienst und zwei Plätze für DHBW-Studenten öffentliches Bauen berücksichtigt.

Die **Steuerkraftsumme** ist für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage maßgebend. Der Umlagesatz bei der **Finanzausgleichsumlage** wird unverändert sein. Für die Berechnung des Jahres 2026 dient das Jahr 2024 als Basis. Die errechnete Finanzausgleichsumlage liegt mit 7.093.240 Euro um 361.840 Euro über dem Ansatz des letzten Jahres.

Bei der **Kreisumlage** gehen wir zum Zeitpunkt der Planfertigstellung von einem Hebesatz von 35 % (VJ geplant 30 %, tatsächlich 32 %) für das Jahr 2026 aus. Im Vergleich zum Vorjahresansatz entsteht ein Mehraufwand von 2.096.100 Euro. Die errechnete Kreisumlage liegt bei 11.233.700 Euro. Eine Entnahme aus gebildeten Rückstellungen von 2.700.000 Euro ist eingeplant.

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** sind die Grundbeträge zur Bedarfsbemessung maßgebend, deren Höhe sich aus dem Haushaltserlass ergibt. Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 12.870.800 um 392.800 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Der Ertrag aus der **Investitionspauschale** liegt mit 3.131.500 Euro um 910.000 Euro über dem Planwert des Jahres 2025.

Aufgrund der vielen Herausforderungen am Arbeitsmarkt bleibt der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 11.905.000 in etwa auf Höhe des Vorjahres.

Eine Besonderheit im Haushaltsjahr 2026 ist der eingeplante **globale Minderaufwand** in Höhe von 613.120 Euro. Die globale Minderausgabe wird in § 24, 1 GemHVO geregelt und dient dem Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnisses. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

Letztlich bleibt im Haushaltsplan 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis von 2.746.77 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 sind als eigenständige Budgets in der Verantwortung des Fachbereichs 3 – Technische Dienste.

Die **Unterhaltungsaufwendungen Hochbau** sind mit 2.821.000 Euro, wie bereits in den Vorjahren, auf einem hohen Stand und liegen 743.000 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 2.876.500 Euro um 698.000 Euro über dem Vorjahresniveau. Aufgrund des Zustands der städtischen Straßen ist die Bereitstellung der Mittel in dieser Höhe notwendig.

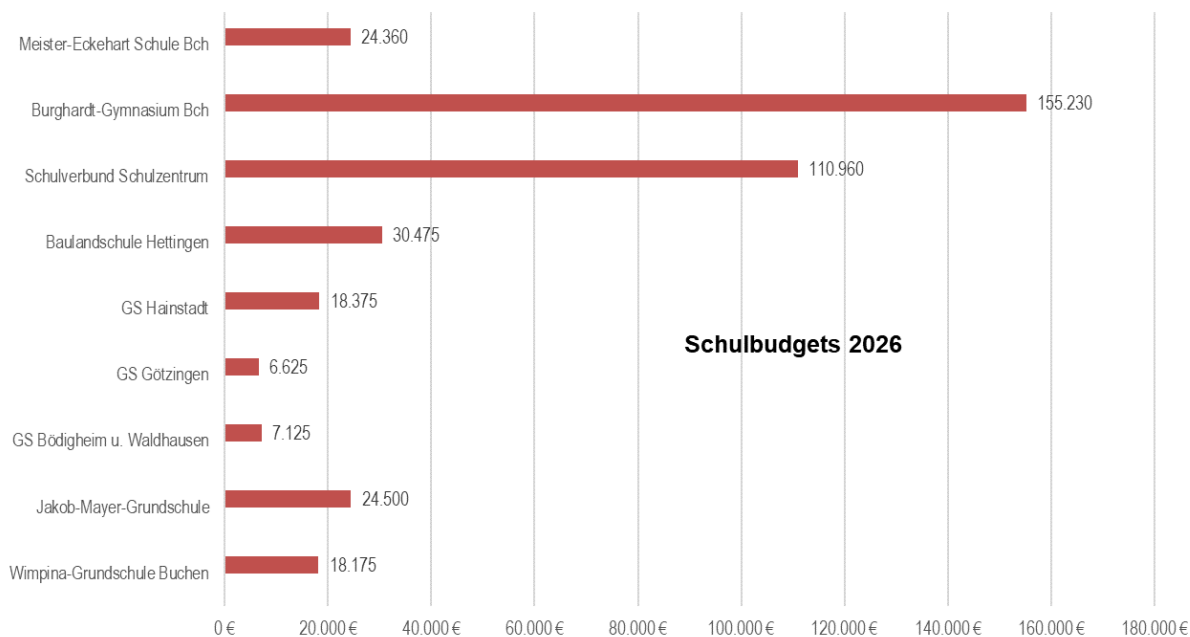
Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** sind den Kostenarten 42410000 bis 42490000 zugeordnet. Sie liegen mit insgesamt 2.729.400 Euro um 538.415 Euro über dem Niveau des Haushaltsplanes 2025.

Die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der **Abwasserbeseitigung** (Kostenarten 42110010 bis 42110099) liegen bei 1.610.000 Euro und sind damit 150.000 Euro über dem Plan des Vorjahres.

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 2026 wie folgt zusammen:



Die **Ortsteilbudgets** werden ebenfalls beibehalten. Die Ortsteilbudgets befinden sich im Teilhaushalt 1. Veränderungen bei den Einwohnerzahlen 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, Aufwendungen für die Feldwegunterhaltung (Jagdgeld), Telefonkosten und Bürobedarf der Ortschaftsverwaltung, 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.).

Auch die **Budgetierung der Musikschule** wird mit einem neu festgelegten Gesamtbudget von 496.000 Euro im Ergebnishaushalt und 2.000 Euro im Finanzhaushalt fortgeführt (Kostenstelle 26305010, Investitionsauftrag I2630002501).

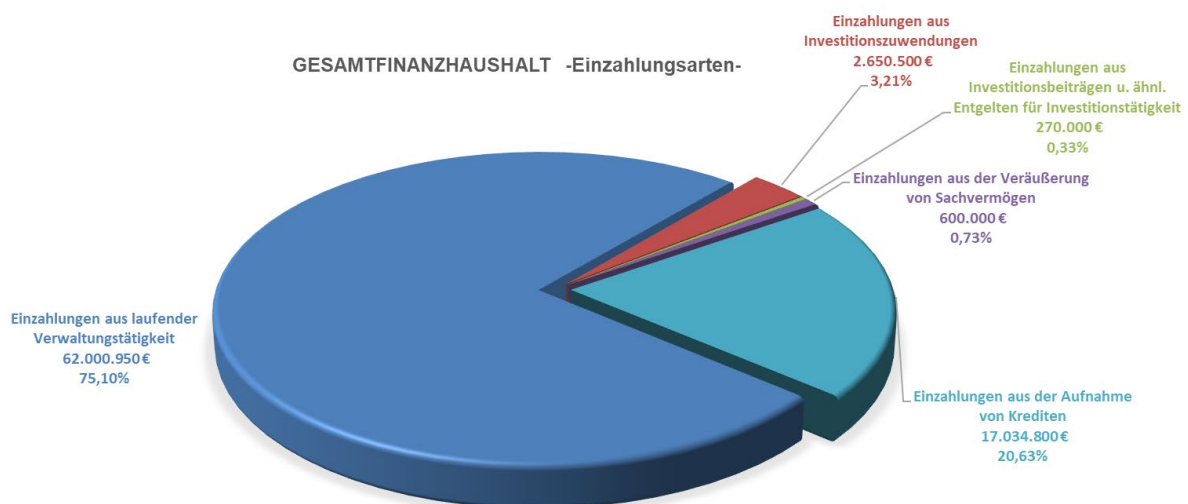


Die einzelnen Ansätze und die wesentlichen Abweichungen in den jeweiligen Teil(ergebnis)haushalten werden nach den Erläuterungen zum Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt 2027 beleuchtet.

Gesamtfinanzhaushalt 2026

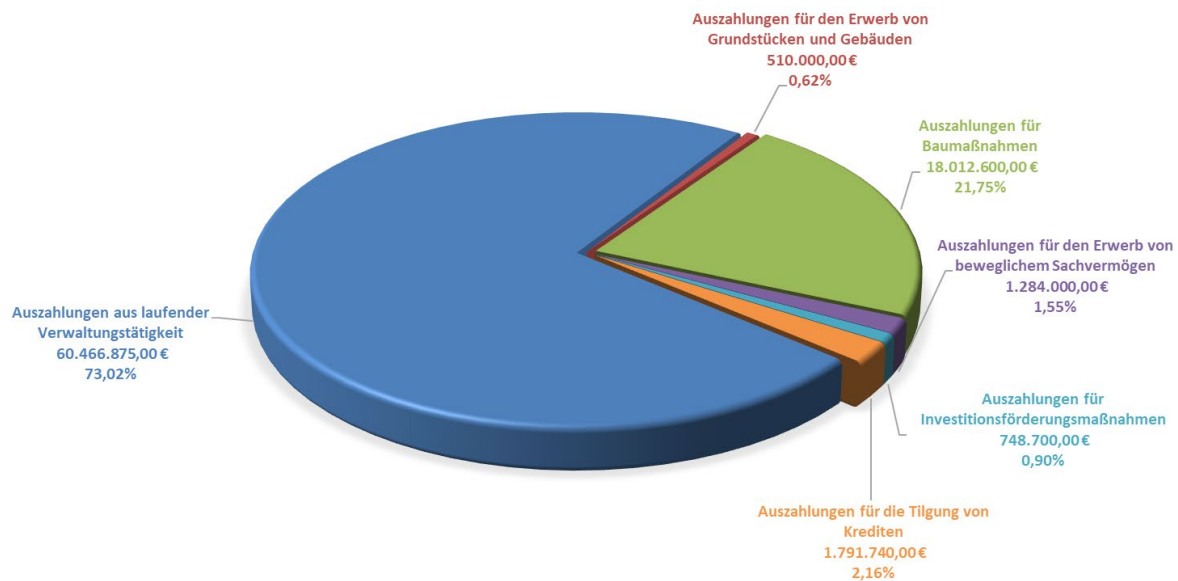
Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2026 enthält Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 62.000.950 Euro, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 60.466.875 Euro gegenüberstehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** beträgt somit 1.534.075 Euro.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts 2026:





GESAMTFINANZHAUSHALT -Auszahlungsarten-



Die in der künftigen Vermögensrechnung zu bilanzierenden Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 20.555.300 Euro, liegen damit 12.621.700 Euro unter dem Vorjahresniveau und trotzdem weiter auf einem enorm hohen Level. Die **Baumaßnahmen** bilden mit einem Betrag von 18.012.600 Euro die größte Position, gefolgt von den **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** mit 1.284.000 Euro, den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** mit 510.000 Euro sowie den **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** mit 748.700 Euro. Die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten** schlagen mit 1.791.740 Euro zu Buche.

Finanziert werden die Auszahlungen teilweise mit dem **Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** von 1.534.075 Euro, den Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** in Höhe von 2.650.500 Euro, den Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** mit 600.000 Euro und den **Beiträgen** mit 270.000 Euro. Einzahlungen aus der Aufnahme von **Krediten** sind 2026 17.034.800 eingeplant. Mit diesen Einzahlungen können die anstehenden Auszahlungen soweit gedeckt werden. Eingeplant ist eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 257.665 Euro, wodurch sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf 11.742.335 Euro belaufen werden.

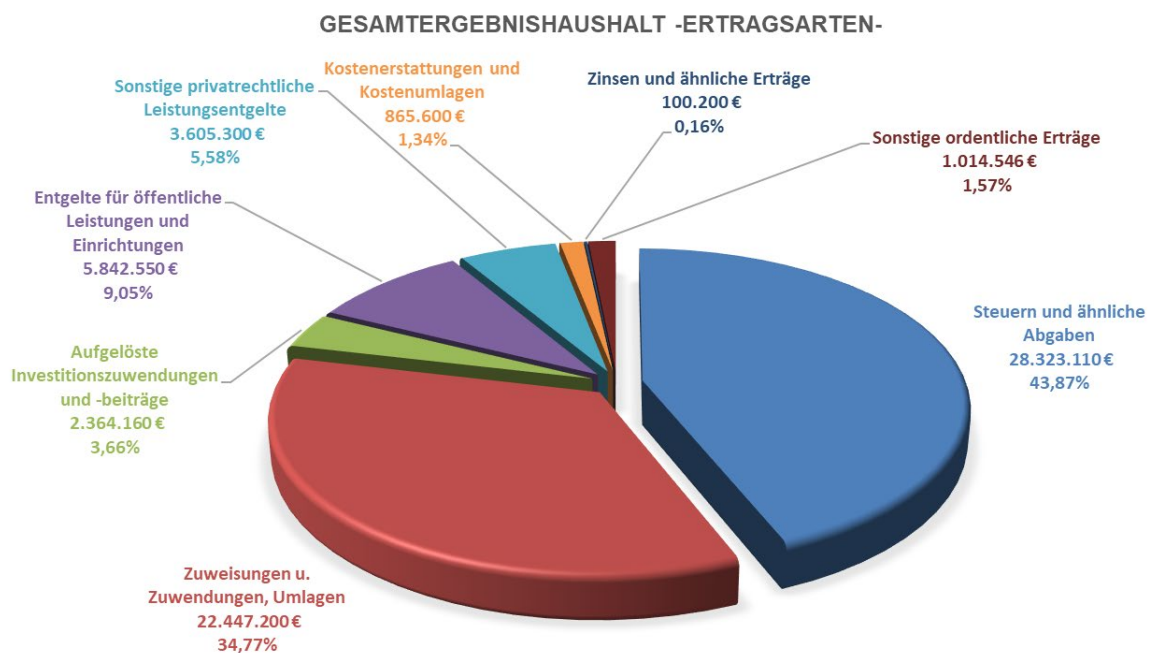


Aufgrund der geplanten **Kreditaufnahmen** von 17.034.800 Euro, ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 15.243.060 Euro. Es wird darauf hingewiesen, dass Darlehensaufnahmen nur erfolgen werden, wenn diese unbedingt erforderlich sind.

Gesamtergebnishaushalt 2027

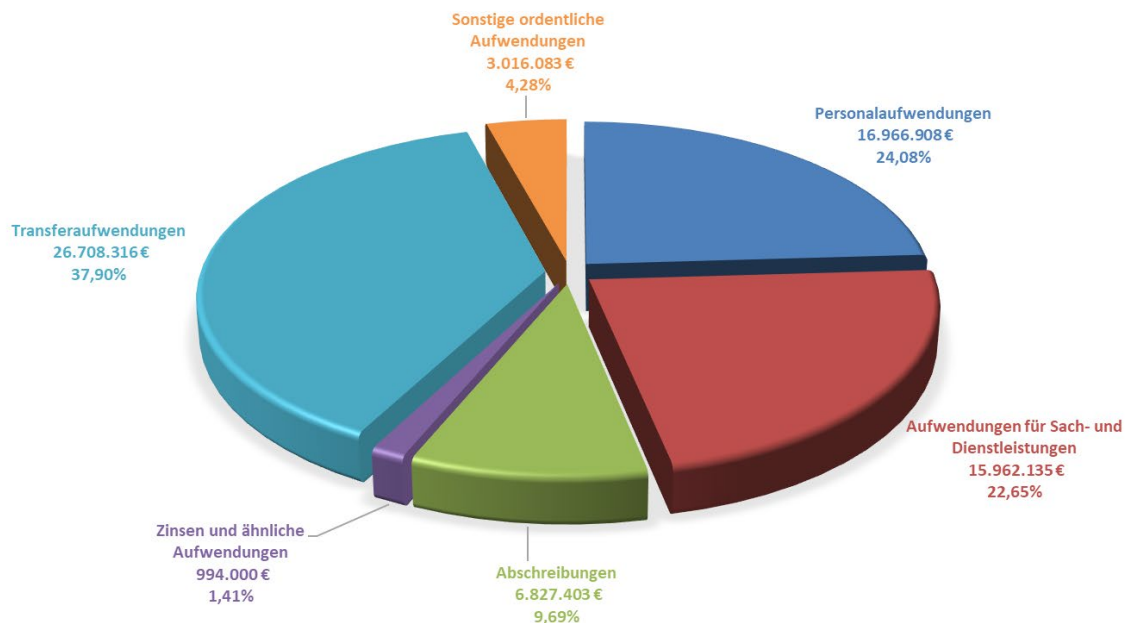
Im Gesamtergebnishaushalt belaufen sich die **ordentlichen Erträge** auf 64.562.666 Euro und die **ordentlichen Aufwendungen** auf 70.474.844 Euro. Somit ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis** von minus 5.912.178 Euro.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2027:





GESAMTERGEBNISHAUSHALT -AUFWANDSARTEN-



Die geplanten, als ordentliche Aufwendungen zu erwirtschaftenden **Abschreibungen**, belaufen sich auf 6.827.403 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 2.364.160 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 **Gewerbsteuer** und der **Grundsteuer A** bleibt auch im Jahr 2027 unverändert. In den Ansatz der **Grundsteuer B** wurde eine evtl. Anpassung des Hebesatzes um 30 v. H. eingerechnet. Daraus ergibt eine Erhöhung der eingeplanten Erträge um 160.000 Euro auf 2.810.000 Euro. Die Hebesätze werden in einer separaten Hebesatzung festgesetzt und können somit unabhängig vom Haushalt geändert werden.

Die Gebührensätze für die **Musikschule** bleiben im Rahmen der Beschlusslage. Für die Bereiche **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** werden die Gebühren jährlich neu kalkuliert und entsprechend angepasst.



Der **Gesamtpersonalaufwand** beläuft sich im Haushalt 2027 auf 16.966.908 Euro. Er liegt damit um 522.499 Euro über dem Gesamtansatz des Jahres 2026. Geplante Besoldungserhöhungen bei den Beamten sind in den Planansätzen berücksichtigt. Im Bereich der tariflich Beschäftigten sind die Zahlungen der Leistungszulagen eingerechnet. Alle sonstigen, absehbaren personellen Veränderungen sind eingeplant. Ebenso sind die Bereitstellungen von 3 Ausbildungsstellen zur/zum Verwaltungsfachangestellten sowie 3 Praktikumsplätze für den gehobenen nicht-technischen Dienst im Ansatz berücksichtigt.

Die **Steuerkraftsumme** des Jahres 2025 ist für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage für das Jahr 2027 maßgebend. Der Umlagesatz bei der **Finanzausgleichsumlage** wird unverändert sein. Die errechnete Finanzausgleichsumlage liegt mit 7.376.500 Euro um 283.260 Euro über der Berechnung für 2026.

Bei der **Kreisumlage** gehen wir von einem Hebesatz von 37 % (VJ 35 %) aus. Im Vergleich zur Vorjahresberechnung entsteht bedingt durch die Steuerkraft und der Anhebung des Kreisumlagesatzes ein Mehraufwand von 1.116.126 Euro. Die errechnete Kreisumlage liegt bei 12.349.800 Euro. Eine Entnahme aus Rückstellungen von 2.240.000 Euro ist eingeplant.

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 310.800 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres. Der Ertrag aus der **Investitionspauschale** liegt mit 2.688.700 Euro unter dem Niveau des Planwerts des Jahres 2026.

Die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt wird positiv eingeschätzt. Im Jahr 2027 wird mit einem Anstieg beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** gerechnet. Der Ansatz liegt um 625.000 Euro über dem des Jahres 2026.

Auch im Haushaltsjahr 2027 wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von 631.220 Euro eingeplant.

Im Ergebnis kann im Planjahr 2027 erneut kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Das ordentliche Gesamtergebnis liegt bei minus 5.912.178 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 2028 bis 2030 mit negativen Ergebnissen abschließen. Auf den Prognosecharakter, insbesondere für die Jahre 2028 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 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 3.085.000 Euro auf einem sehr hohen Stand und liegen über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltungsarbeiten im Tiefbau** sind der Kostenart 42120000 zugeordnet. Das Budget liegt mit 2.688.500 Euro etwas unter den Ansätzen des Jahres 2026. Aufgrund des Zustands der städtischen Straßen ist die Bereitstellung der Mittel in dieser Höhe weiterhin unbedingt notwendig.

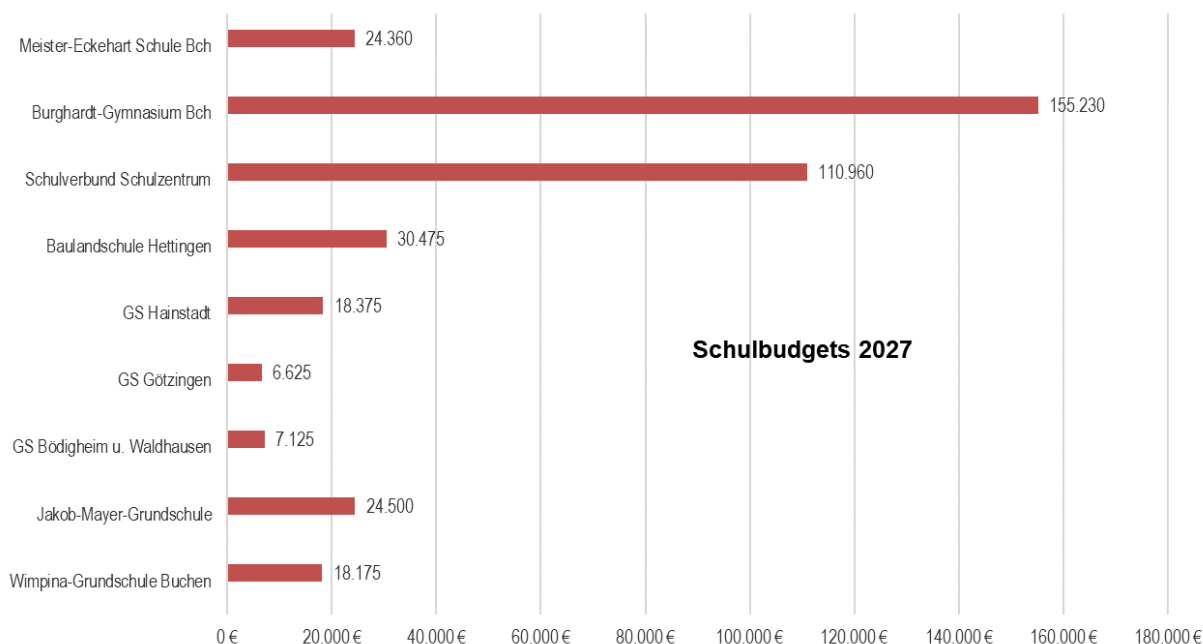
Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** sind den Kostenarten 42410000 bis 42490000 zugeordnet. Sie liegen mit 2.769.452 Euro um 40.052 Euro über dem Ansatz des Haushaltsplanes 2026.

Die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der **Abwasserbeseitigung** (Kostenarten 42110010 bis 42110099) liegen bei 1.610.000 Euro und sind damit auf Vorjahresniveau.

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 2027 wie folgt zusammen:



Die **Ortsteilbudgets** werden ebenfalls beibehalten. Die Ortsteilbudgets befinden sich im Teilhaushalt 1. Die Veränderungen bei den Einwohnerzahlen 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, Aufwendungen für die Feldwegunterhaltung (Jagdgeld), Telefonkosten und Bürobedarf der Ortschaftsverwaltung, 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.).

Auch die **Budgetierung der Musikschule** wird mit einem festgelegten Gesamtbudget von 496.000 Euro im Ergebnishaushalt und 2.000 Euro im Finanzhaushalt fortgeführt (Kostenstelle 26305010, Investitionsauftrag I2630002501).

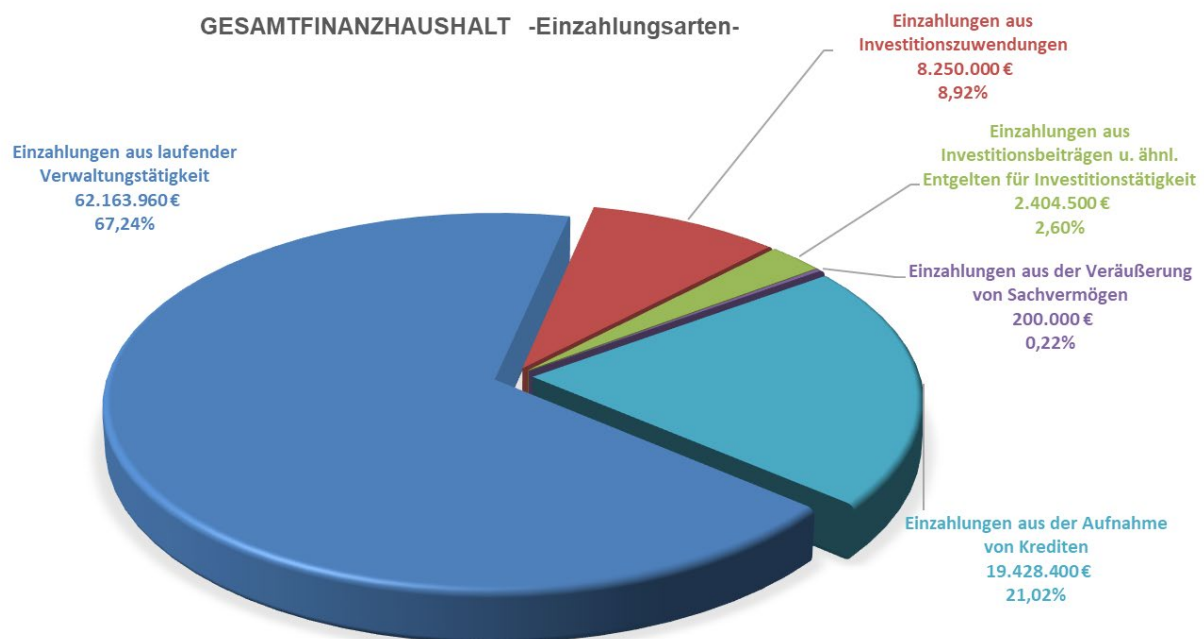


Die einzelnen Ansätze und die wesentlichen Abweichungen in den jeweiligen Teil(ergebnis)haushalten werden nachfolgend unter B) erläutert.

Gesamtfinanzhaushalt 2027

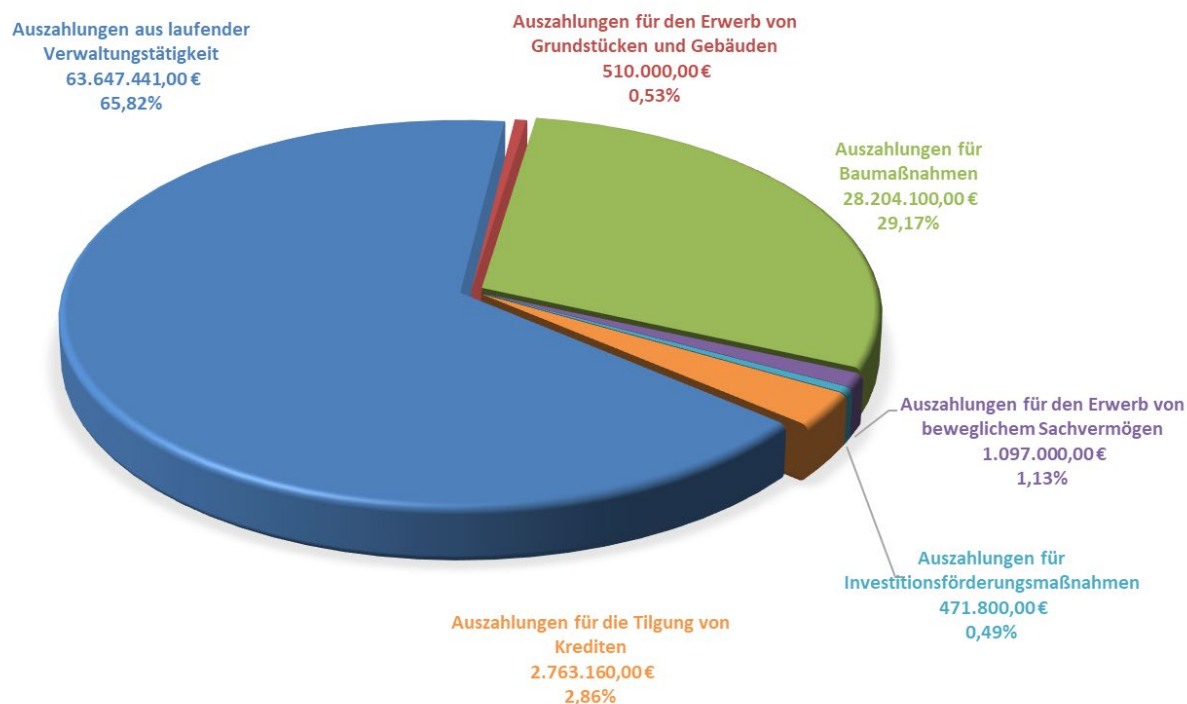
Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2027 enthält Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 62.163.960 Euro, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 63.647.441 Euro gegenüberstehen. Für die Finanzierung von Investitionen steht kein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zur Verfügung, dieser Betrag ist negativ. Somit beträgt der **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** 1.483.481 Euro.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts 2027:





GESAMTFINANZHAUSHALT -Auszahlungsarten-



Die in der künftigen Vermögensrechnung zu bilanzierenden Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 30.282.900 Euro und liegen damit um 9.727.600 Euro nochmal deutlich über dem Vorjahresniveau und damit auf einem enorm hohen Wert. Die **Baumaßnahmen** bilden mit einem Betrag von 28.204.100 Euro die größte Position, gefolgt von den **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** mit 1.097.000 Euro, den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** mit 510.000 Euro, den **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** mit 471.800 Euro. Die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten** schlagen mit 2.763.160 Euro zu Buche.

Finanziert werden die Auszahlungen mit den Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** in Höhe von 8.250.000 Euro, den Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** mit 200.000 Euro und den **Beiträgen** mit 2.404.500 Euro. Mit diesen Einnahmen können die anstehenden Auszahlungen nicht gedeckt werden. Es sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von 19.428.400 Euro vorgesehen. Eingepplant ist eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 4.246.641 Euro wodurch sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf 7.495.694 Euro belaufen werden.



Aufgrund der geplanten **Kreditaufnahmen** von 19.428.400 Euro, ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 16.665.240 Euro. Es wird darauf hingewiesen, dass Darlehensaufnahmen nur erfolgen werden, wenn diese unbedingt erforderlich sind.

Auch in den Finanzplanungsjahren 2028-2030 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 2026 / 2027

Die nachfolgenden Ausführungen zu den 9 Teilhaushalten sind je Teilhaushalt nochmals in die Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt und zum Teilfinanzhaushalt getrennt. Dadurch soll je Teilhaushalt ein besserer Überblick über die Gesamtsituation beim laufenden Betrieb und im Bereich der jeweiligen Investitionen verschafft werden. Es werden hier beide Jahre des Doppelhaushalts 2026 / 2027 erläutert.

Im jeweiligen Teilergebnishaushalt sind die wesentlichen Abweichungen und Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Generell gibt es Ansatz-Verschiebungen aufgrund von neu angelegten Kostenstellen 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 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Ordentliche Erträge	1.720.388 €	1.432.695 €	1.667.586 €	1.668.348 €
Ordentliche Aufwendungen	- 9.828.949 €	- 10.883.316 €	- 12.485.231 €	- 13.258.849 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 8.108.560 €	- 9.450.621 €	- 10.817.645 €	- 11.590.501 €
Erträge aus internen Leistungen	9.631.094 €	11.007.047 €	12.389.002 €	11.262.486 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 2.641.705 €	- 3.282.702 €	- 3.677.596 €	- 3.205.106 €
Kalkulatorische Kosten	- 1.413.179 €	- 1.257.626 €	- 1.452.810 €	- 1.414.867 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	5.576.211 €	6.466.719 €	7.258.596 €	6.642.513 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 2.532.350 €	- 2.983.902 €	- 3.559.049 €	- 4.947.988 €

Im Teilergebnishaushalt 1 werden u. a. die **Ortsteilbudgets** abgebildet. Diese bleiben weiterhin bestehen und werden auf Grundlage der Einwohnerzahlen berechnet.

Das Thema Bike-Leasing war bisher nicht etatisiert. Hier sind jährlich 45.000 Euro an Erträgen eingestellt. Die entsprechenden Aufwendungen hierfür sind ebenfalls eingeplant.



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

Der Ansatz bei den Mieten und Pachten bei der Produktgruppe 1124 „**Gebäude, Techn. Immobilienmanagement**“ wurde aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2024 auf 1.126.000 Euro angehoben.

Die Produktgruppe 1125 „**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**“ enthält die Leistungen des städtischen Bauhofs, deren Planung immer schwierig ist. Diese werden auch 2026 / 2027 über ein Auftragsverfahren abgewickelt. Hier wurde im Jahr 2023 ein neues Verfahren eingeführt. Den Auftragsstunden liegen kostenechte Stundensätze zugrunde, die neben den eigentlichen Personalkosten auch Verrechnungskosten bzw. im Bereich der Fahrzeuge auch die anfallenden Abschreibungen berücksichtigen. Die Produktgruppe 1125 „Bauhof“ wird durch innere Verrechnungen aufgelöst, sodass diese im Ergebnis insgesamt mit null abschließt.

Die Produktgruppe 1133 „**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 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.413.241 €	-8.990.015 €	-9.643.354 €	-10.417.996 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.313 €	640.000 €	600.000 €	500.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.225.068 €	-1.980.000 €	-1.070.000 €	-1.090.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.523.756 €	-1.340.000 €	-470.000 €	-590.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.936.996 €	-10.330.015 €	-10.113.354 €	-11.007.996 €

	2026	2027
Einzahlungen:		
I1125002202 - Umgestaltung / Sanierung Bauhof		300.000 €
I1133002001 - Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	600.000 €	200.000 €

**Auszahlungen:**

I1124002501 - Vermögenserwerb	30.000 €	30.000 €
I1124002502 - Vermögenserwerb Rathaus Buchen	15.000 €	15.000 €
I1125002202 - Umgestaltung / Sanierung Bauhof	250.000 €	250.000 €
I1125002501 - Vermögenserwerb Bauhof	375.000 €	395.000 €
I1133002001 - Erwerb von Grundstücken - Buchen	400.000 €	400.000 €

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 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Ordentliche Erträge	634.284 €	570.459 €	620.108 €	607.318 €
Ordentliche Aufwendungen	- 2.648.346 €	- 2.377.795 €	- 2.616.176 €	- 2.485.290 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 2.014.062 €	- 1.807.336 €	- 1.996.068 €	- 1.877.972 €
Erträge aus internen Leistungen	11.509 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 568.902 €	- 551.536 €	- 755.952 €	- 589.452 €
Kalkulatorische Kosten	- 173.426 €	- 155.200 €	- 161.763 €	- 150.247 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 730.819 €	- 696.736 €	- 905.715 €	- 727.699 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 2.744.880 €	- 2.504.072 €	- 2.901.783 €	- 2.605.671 €

Landtagswahlen finden im Jahr 2026 statt. Hierfür wurden Aufwendungen von 28.000 Euro und Erstattungen von 15.000 Euro eingeplant. (Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen).



Die Höhe des Planansatzes für die Verwaltungsgebühren in den Bereichen Bürgerbüro (Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen) und Standesamt (Produktgruppe 1223 Personenstandswesen) wurde aufgrund des Ergebnisses 2024 nach oben angepasst und liegt jetzt bei 209.700 Euro.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Kraftfahrzeuge wurde im Haushaltsjahr 2026 auf 150.000 Euro angehoben. Dieses Mehr wird für den fälligen TÜV für die Drehleiter (alle 10 Jahre) der Feuerwehr benötigt. Ab 2027 wurde dieser Ansatz wieder auf das Normalmaß (60 000 Euro) reduziert.

Im letzten Doppelhaushalt war für die Beschaffung von Einsatzkleidung für die Feuerwehr jeweils ein Betrag von 150.000 Euro eingestellt. Nachdem die Anschaffungen hier abgeschlossen sind, kann der Planansatz auf 70.000 Euro reduziert werden (Produktgruppe 1260 Brandschutz).

Teilfinanzhaushalt 2

	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.681.588 €	-1.627.532 €	-1.749.752 €	-1.657.035 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500 €	657.950 €	100.000 €	250.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.108 €	-1.265.000 €	-1.490.000 €	-1.214.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-615.608 €	-607.050 €	-1.390.000 €	-964.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.297.196 €	-2.234.582 €	-3.139.752 €	-2.621.035 €

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

	2026	2027
Einzahlungen:		
I1260002203 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldhausen	100.000 €	250.000 €
Auszahlungen:		
I1220002501 - Vermögenserwerb Ordnungswesen	5.000 €	5.000 €
I1221002501 - Vermögenserwerb Verkehrswesen	5.000 €	5.000 €
I1260002203 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldhausen	1.000.000 €	624.000 €
I1260002204 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Götzingen	0 €	200.000 €
I1260002506 - Vermögenserwerb Stadt	80.000 €	80.000 €
I1260002514 - LF 10 Hainstadt	150.000 €	0 €
I1260002516 - HLF 20 Buchen-Stadt	100.000 €	100.000 €
I1260002517 - ELW 1 Buchen-Stadt	0 €	100.000 €



I1260002518 - WLF + AB Gefahrgut Buchen-Stadt	150.000 €	0 €
I1260002521 - MTW Bödighheim	0 €	50.000 €
I1260002522 - MTW Hettingen	0 €	50.000 €

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 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Ordentliche Erträge	3.909.932 €	3.201.887 €	3.799.264 €	3.803.484 €
Ordentliche Aufwendungen	- 6.839.747 €	- 5.171.502 €	- 5.642.297 €	- 6.545.945 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 2.929.815 €	- 1.969.615 €	- 1.843.033 €	- 2.742.461 €
Erträge aus internen Leistungen	8.493 €	24.500 €	14.500 €	14.500 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 985.617 €	- 1.158.979 €	- 1.306.668 €	- 1.211.285 €
Kalkulatorische Kosten	- 1.566.510 €	- 546.233 €	- 1.531.395 €	- 1.480.696 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 2.543.635 €	- 1.680.712 €	- 2.823.563 €	- 2.677.481 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 5.473.449 €	- 3.650.327 €	- 4.666.596 €	- 5.419.942 €

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 2025/2026 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 2.920.000 Euro um 320.000 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 2026.

**Teilfinanzhaushalt 3**

	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.681.712 €	-949.003 €	-821.863 €	-1.704.317 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316.384 €	4.240.000 €	0 €	3.000.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.078.393 €	-7.630.000 €	-1.075.000 €	-10.130.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-762.009 €	-3.390.000 €	-1.075.000 €	-7.130.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.443.721 €	-4.339.003 €	-1.896.863 €	-8.834.317 €

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

	2026	2027
Einzahlungen:		
I2110012205 - Neubau Schulgeb. f. Ganztagesunterr. JMGS	0 €	3.000.000 €
Auszahlungen:		
I2110012205 - Neubau Schulgeb. f. Ganztagesunterr. JMGS	0 €	10.000.000 €
I2110012210 - Heizung, Elektro, Trockenbau Altbau GS Hain.	500.000 €	0 €
I2120002200 - Sanierung Meister-Eckehart-Schule	445.000 €	0 €
I2140002500 - Vermögenserwerb Multimedia Schulen	30.000 €	30.000 €
I2140002501 - 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.

Die Produktgruppe 26.30 „**Musikschulen**“ bildet die städtische Musikschule auf zwei Kostenstellen ab. Die Kostenstelle 26305010 ist das eigentliche Musikschulbudget, welches ab 2026 einen Nettoressourcenbedarf von 496.000 Euro (bis 2025: 350.000 Euro) ausweist. Auf der Kostenstelle 26305000 sind wiederum alle anderen, nicht im Musikschulbudget enthaltenen Aufwendungen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 4

	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.315.576 €	-1.296.005 €	-1.553.209 €	-1.523.178 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.634 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.634 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.328.210 €	-1.298.005 €	-1.555.209 €	-1.525.178 €

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

	2026	2027
Einzahlungen:		
keine		
Auszahlungen:		
I2630002501 - Vermögenserwerb JMK-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 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Ordentliche Erträge	3.880.769 €	4.008.415 €	3.944.087 €	3.974.085 €
Ordentliche Aufwendungen	- 8.578.264 €	- 8.014.658 €	- 9.937.975 €	- 9.813.911 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 4.697.495 €	- 4.006.243 €	- 5.993.888 €	- 5.839.826 €
Erträge aus internen Leistungen	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 293.160 €	- 378.247 €	- 473.451 €	- 437.245 €
Kalkulatorische Kosten	- 375.140 €	- 119.674 €	- 347.917 €	- 336.556 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 668.300 €	- 497.921 €	- 821.368 €	- 773.801 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 5.365.796 €	- 4.504.164 €	- 6.815.256 €	- 6.613.627 €



Im Bereich „**Flüchtlinge**“ (Produktgruppe 31.40.07) ist ein Nettoressourcenbedarf von 283.260 Euro bzw. 309.574 Euro eingeplant. Die Planung gestaltet sich hier schwierig, da nur schwer abzuschätzen ist wie sich die Anschlussunterbringung der anerkannten Asylbewerber in den Jahren 2026 / 2027 weiter entwickeln wird. Aktuell gibt es keine Unterstützung durch Bund oder Land. Zur Finanzierung stehen lediglich die Benutzungsgebühren und Nebenkosten zur Verfügung.

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 jährlich 115.000 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, 36505230 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 3.260.000 Euro in 2026 bzw. 3.320.000 Euro in 2027 (RE 2024: 3.152.492 Euro). Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit wurde in den Ansätzen nicht berücksichtigt, da hier eine Entscheidung über eine Fortführung (bis 2026) noch aussteht.

Die Zuschüsse an die evangelischen und katholischen Kindergartenträger liegen 2026 mit 7.765.800 Euro um 1.567.400 Euro über den Ansätzen von 2025. Im Jahr 2027 sinken die Ansätze minimal um 130.284 Euro auf 7.635.516 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. Da hier 2026 ein größerer Betrag für den städtischen Anteil an der Sanierung des Kinderhauses Arche Noah (252.000 Euro) eingestellt wurde, erklärt sich der etwas geringere Ansatz 2027. Die Kostenmehrung gründet auf den allgemeinen Kostenentwicklungen und Personalkostensteigerungen.

Unser eigener Sportkindergarten „Wirbelwind“ liegt im Jahr 2026 bei einem Nettoressourcenbedarf von 1.209.933 Euro und im Folgejahr bei 1.271.863 Euro.

**Teilfinanzhaushalt 5**

	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.453.485 €	-3.824.117 €	-5.762.098 €	-5.608.437 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479 €	600.000 €	500.000 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963.826 €	-2.000.000 €	-5.075.000 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-961.347 €	-1.400.000 €	-4.575.000 €	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.414.832 €	-5.224.117 €	-10.337.098 €	-5.608.437 €

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

	2026	2027
Einzahlungen:		
I3650042702 - Sanierung KiGa St. Odilia Hettingen	500.000 €	0 €
Auszahlungen:		
I3650042702 - Sanierung KiGa St. Odilia Hettingen	5.075.000 €	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 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Ordentliche Erträge	307.313 €	176.415 €	200.356 €	200.358 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.971.468 €	- 1.469.540 €	- 1.776.565 €	- 1.637.258 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 1.664.155 €	- 1.293.125 €	- 1.576.209 €	- 1.436.900 €
Erträge aus internen Leistungen	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 331.828 €	- 336.172 €	- 463.775 €	- 426.553 €
Kalkulatorische Kosten	- 628.332 €	- 341.109 €	- 617.746 €	- 599.964 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 960.160 €	- 677.281 €	- 1.081.521 €	- 1.026.517 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 2.624.315 €	- 1.970.406 €	- 2.657.730 €	- 2.463.417 €

In der Produktgruppe 42.10 „**Förderung des Sports**“ sind die laufenden Vereinszuschüsse und die Aufwendungen für Sportlerehrungen angesetzt. Einen weiteren Ansatz in Höhe von



180.000 Euro jährlich gibt es hier für die Sport- und Bewegungsförderung. 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 Sporthallen in Bödighheim, Eberstadt, Götzingen, Hainstadt, Hettigenbeuern, Hettingen und 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 2026 mit 340.000 Euro und mit 192.000 Euro in 2027 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau (2025: 225.000 Euro). Die Ansatzerhöhung 2026 ergibt sich aus eingestellten Mitteln für die Tribüne und die Kugelstoßanlage im Stadion in Buchen.

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:		
I4241002214 – San. Gebäude im Stadion (Umkleiden, Sportheim)	70.000 €	0 €
I4241002501 - 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 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Ordentliche Erträge	9.388.184 €	8.315.824 €	9.480.482 €	9.429.523 €
Ordentliche Aufwendungen	- 12.473.523 €	- 11.745.022 €	- 13.396.679 €	- 13.358.876 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 3.085.339 €	- 3.429.198 €	- 3.916.197 €	- 3.929.353 €
Erträge aus internen Leistungen	533.861 €	390.000 €	450.000 €	450.000 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 4.111.825 €	- 4.574.685 €	- 4.717.661 €	- 4.479.517 €
Kalkulatorische Kosten	- 1.911.839 €	- 1.673.447 €	- 1.837.307 €	- 1.778.524 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 5.489.803 €	- 5.858.132 €	- 6.104.968 €	- 5.808.041 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 8.575.142 €	- 9.287.330 €	- 10.021.165 €	- 9.737.394 €



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 100.000 Euro veranschlagt.

Der Ansatz für die **„Flurneuordnung“** bei der **Produktgruppe 51.12** wurde angehoben und liegt in den Jahren 2026 und 2027 bei 250.000 Euro. Die Mittel sind für die Flurneuordnung Buchen-Bödigheim (Wald) vorgesehen.

Der Ansatz für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Umweltgutachten, Bebauungspläne) 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“** wider. Hier wird als Ergebnis ein Nettoressourcenbedarf von 296.767 Euro in 2026 bzw. 214.875 Euro in 2027 (2025: -208.080 Euro) geplant. Der Ansatz für die Kanalunterhaltung wurde für die Jahre 2026 und 2027 auf 720.000 Euro angehoben (2025: 700.000 Euro). Ebenso wurde der Ansatz für die Kläranlagenunterhaltung auf 700.000 Euro je Haushaltsjahr erhöht (2025: 650.000 Euro). Für die Unterhaltung der RÜB sind in beiden Jahren Mittel in Höhe von 150.000 Euro eingestellt (VJ 60.000 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 Betrag von jeweils 50.000 Euro angesetzt. Die Unterhaltungsleistungen sind mit einem Ansatz von 2.668.000 Euro bzw. 2.500.000 Euro eingeplant (2025: 1.985.000 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 unbedingt erforderlich. Für die bereits begonnene Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED sind hier 300.000 Euro pro Haushaltsjahr enthalten. Diese Umrüstung müsste nach diesen beiden Jahren abgeschlossen sein. Evtl. noch anfallende eigene Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau 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 (2025: 100.000 Euro) eingestellt.

Bei der Produktgruppe 55.10 ist die „**alla-hoppl! Anlage**“ veranschlagt. Für diese ist in den Jahren 2026 / 2027 ein Nettoressourcenbedarf von 169.729 Euro bzw. 170.278 Euro (2025: 159.891 Euro) eingeplant.

Die Produktgruppe 55.20 „**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**“ enthält die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewässerschutz und dem Hochwasserschutz. Die Ansätze für die Unterhaltung liegen bei 100.000 Euro in 2026 und 80.000 Euro in 2027 (2025: 100.000 Euro). Hier sind Aufwendungen für das Starkregenmanagement vorgesehen. Ebenso ist in dieser Produktgruppe die Betriebskosten- und Abschreibungsumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Seckach/Kirnbach“ veranschlagt.

Bei der Produktgruppe 55.30 „**Friedhofs- und Bestattungswesen**“ belaufen sich die veranschlagten Nettoressourcenbedarfe (Defizite) auf 291.762 Euro in 2026 und 239.743 Euro in 2027 (2025: 252.554 Euro). Geplant ist eine Erhöhung der Gebühren ab dem Jahr 2026. Entsprechend wurden die Ansätze für die Gebühren auf 450.000 Euro in 2026 und 480.000 Euro in 2027 angehoben (VJ 350.000 Euro).

In der Produktgruppe 55.50 „**Forstwirtschaft**“ spiegeln sich die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des städtischen Waldes wieder. Im Bereich Forstwirtschaft (Kostenstelle 55505000) wird mit Defiziten in den Jahren 2026 und 2027 in Höhe von 145.504 Euro bzw. 145.272 Euro (2025: -345.816 Euro) geplant. Die Erträge sind in beiden Jahren mit 1.600.000 Euro (2025: 1.200.000 Euro) eingeplant. Die Aufwandsansätze für Holzaufbereitung, -rücken, Kulturen, Forstschutz, Bestandspflege liegen bei insgesamt 670.000 Euro (2025: 598.000 Euro). Große Unsicherheiten bestehen wie immer mit Blick auf einen evtl. Käferbefall und mit Blick auf die Entwicklung der Holzpreise.

Ebenso sind bei dieser Produktgruppe die Erträge für die Windenergieanlagen bei der Kostenstelle 55505001 zu finden. Die Erträge hierfür sind in beiden Jahren mit jeweils 333.000 Euro angesetzt. Neben der Pacht und den Nutzungsentgelten für die Windenergieanlagen wurde hier erstmals die finanzielle Beteiligung der Kommunen nach § 6 EEG in Höhe von 100.000 Euro mit eingeplant.

**Teilfinanzhaushalt 7**

	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.593.974 €	-2.288.504 €	-3.001.252 €	-2.853.509 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.646 €	8.707.000 €	2.320.500 €	7.104.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.432 €	-20.170.000 €	-11.064.600 €	-17.415.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.847.787 €	-11.463.000 €	-8.744.100 €	-10.310.600 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.441.761 €	-13.751.504 €	-11.745.352 €	-13.164.109 €

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

	2026	2027
Einzahlungen:		
I5110002204 - Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"	150.000 €	150.000 €
I5380002302 - Kanalanschlüsse allgemein	70.000 €	70.000 €
I5380002326 - Kläranlage Buchen	50.000 €	125.000 €
I5380002355 - RÜB Bödighheim	500.000 €	2.500.000 €
I5380002362 – Außengebietsentw. BG Nussbaum Hollerbach	0 €	675.000 €
I5380002369 - RBF am RÜB 1 Rosenäcker Hainstadt	250.000 €	0 €
I5410002342 - Pflastersanierung Innenstadt	200.000 €	0 €
I5410002373 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	25.000 €	25.000 €
I5410023100 - Radwegprogramm Hettingen - Rinschheim	400.000 €	500.000 €
I5410023100 - Radwegprogramm Marienhöhe/Dekan-Blatz-Str.	75.000 €	0 €
I5410023131 - Str. BG Talweg Götzingen	0 €	950.000 €
I5410023132 - Str. Siedlungsstraße Rinschheim	0 €	469.000 €
I5410023134 - Str. Am Lausenberg Rinschheim	0 €	402.500 €
I5410023135 - Str. Im Hofacker Rinschheim	0 €	289.000 €
I5410023136 - Str. Hettinger Weg Rinschheim	0 €	224.000 €
I5510002307 - Skatepark Buchen	376.000 €	0 €
I5510002308 - Umgestaltung Schlossgarten Eberstadt	65.000 €	0 €
I5520002321 - Umsetzung Maßnahmen aus SRRM	125.000 €	162.500 €
I5520002322 - Hochwasserrückhaltebecken Binziggraben	0 €	337.500 €
I5520002323 - Hochwasserrückhaltebecken Hainsterbach	0 €	225.000 €
I5520002326 - Lokale Hochwassersch.maßn. (Objektschutz)	34.500 €	0 €
I5110002204 - Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"	500.000 €	500.000 €
I5380002301 - Sicherung von Leitungsrechten	10.000 €	10.000 €



	2026	2027
Auszahlungen:		
I5380002302 - Kanalanschlüsse allgemein	20.000 €	20.000 €
I5380002307 - Neubau Kläranlage Hettigenbeuern	155.000 €	455.000 €
I5380002313 - Kanalsanierung in allen Ortsteilen	850.000 €	875.000 €
I5380002324 - Kläranlage Bödighheim	100.000 €	1.250.000 €
I5380002326 - Kläranlage Buchen	100.000 €	250.000 €
I5380002354 - Ka. Schmiedsbuckel Hettingen	243.900 €	229.500 €
I5380002355 - RÜB Bödighheim	1.218.300 €	3.329.600 €
I5380002357 - Stauanlage am RÜ 7 Hühnerberg	81.500 €	350.000 €
I5380002362 – Außengebietsentw. BG Nussbaum Holl.	589.300 €	375.000 €
I5380002366 - Ka. BG Hornbacher Berg Hettigenbeuern	110.000 €	440.300 €
I5380002369 - RBF am RÜB 1 Rosenäcker Hainstadt	502.900 €	0 €
I5380002372 - Ka. Marienhöhe 2. BA Buchen	0 €	100.000 €
I5380002380 - Kanalsanierung Abt-Külsheimer-Str.Buchen	43.600 €	0 €
I5380002387 - Kanalerneuerung Mühlthalstr. 5	35.000 €	0 €
I5380002388 - Ka. Haagstraße Buchen	378.000 €	0 €
I5380002389 - Ka. Morreblick Hettigenbeuern	0 €	140.000 €
I5380002390 - Ka. Am Mühlberg Hettigenbeuern	0 €	175.000 €
I5380002501 - Vermögenserwerb Abwasserbeseitigung	10.000 €	10.000 €
I5380002601 - Finanzumlage AZV "Oberes Rinschbachtal"	45.000 €	45.000 €
I5410002001 - Erwerb von Grundstücken	20.000 €	20.000 €
I5410002302 - Ergänzungen Straßenbeleuchtung allgem.	20.000 €	20.000 €
I5410002342 - Pflastersanierung Innenstadt	900.000 €	0 €
I5410002373 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	50.000 €	50.000 €
I5410002391 - Str. Schmiedsbuckel Hettingen	552.300 €	552.300 €
I5410002398 - Str. Daimlerstraße Buchen	0 €	135.400 €
I5410002501 - Vermögenserwerb Gemeindestraße	5.000 €	5.000 €
I5410023100 - Radwegprogramm Hettingen - Rinschheim	1.218.000 €	0 €
I5410023100 - Radwegprogramm Marienhöhe/Dekan-Blatz-Str.	50.000 €	0 €
I5410023108 - Str. Marienhöhe 2. BA Buchen	0 €	450.000 €
I5410023130 - Str. Im Steingarten Hettingen	480.000 €	499.600 €
I5410023131 - Str. BG Talweg Götzingen	200.000 €	804.900 €
I5410023132 - Str. Siedlungsstraße Rinschheim	200.000 €	823.200 €
I5410023133 - Str. Raiffeisenstraße Rinschheim	94.000 €	381.100 €
I5410023134 - Str. Am Lausenberg Rinschheim	187.000 €	763.100 €
I5410023135 - Str. Im Hofacker Rinschheim	120.000 €	501.200 €



	2026	2027
Auszahlungen:		
I5410023136 - Str. Hettinger Weg Rinschheim	128.000 €	529.800 €
I5410023137 - Str. Morreblick Hettigenbeuern	0 €	210.100 €
I5410023138 - Str. Am Mühlberg Hettigenbeuern	0 €	260.000 €
I5410023141 - Campus Konzept Buchen	0 €	250.000 €
I5510002307 - Skatepark Buchen	628.000 €	0 €
I5510002308 - Umgestaltung Schlossgarten Eberstadt	130.000 €	0 €
I5510002501 - Vermögenserwerb Grünanl. u.Landschaftsb.	150.000 €	50.000 €
I5510002502 - Vermögenserwerb Alla-Hopp-Anlage	10.000 €	10.000 €
I5520002001 - Erwerb von Grundst.- Gewässerrandst / SRRM	60.000 €	60.000 €
I5520002321 - Umsetzung Maßnahmen aus SRRM	200.000 €	275.000 €
I5520002322 - Hochwasserrückhaltebecken Binziggraben	0 €	675.000 €
I5520002323 - Hochwasserrückhaltebecken Hainsterbach	0 €	450.000 €
I5520002324 – Optim. Überg.bauwerk Verdolung Hainsterbach	23.000 €	0 €
I5520002325 - Böschungssicherung Hainsterbach Mayer	35.000 €	0 €
I5520002326 - Lokale Hochwassersch.maßn. (Objektschutz)	69.000 €	0 €
I5520002327 - Hochwasserrückhaltebecken Marienhöhe	400.000 €	1.000.000 €
I5520002601 - Finanzumlage ZV Hochwasserschutz	35.000 €	35.000 €
I5530002313 - Parkplatz Waldfriedhof Buchen	50.800 €	0 €
I5530002501 - Vermögenserwerb bewegliche Sachen	5.000 €	5.000 €
I5550002001 - Erwerb von Grundstücken Forstwirtschaft	30.000 €	30.000 €
I5550002501 - Vermögenserwerb bewegliche Sachen	22.000 €	15.000 €

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 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Ordentliche Erträge	599.173 €	436.791 €	603.582 €	603.582 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.757.022 €	- 1.598.804 €	- 1.857.811 €	- 1.890.552 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 1.157.849 €	- 1.162.013 €	- 1.254.229 €	- 1.286.970 €
Erträge aus internen Leistungen	7.453 €	124.478 €	142.773 €	292.447 €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 565.504 €	- 622.462 €	- 878.431 €	- 982.015 €
Kalkulatorische Kosten	- 355.970 €	- 299.659 €	- 346.894 €	- 339.368 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 914.021 €	- 797.643 €	- 1.082.552 €	- 1.028.936 €
Nettoressourcenbedarf (-)	- 2.071.870 €	- 1.959.656 €	- 2.336.781 €	- 2.315.906 €

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. 70.000 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 Fest- und Grillplätze oder die Brunnen. 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 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 Stroms im vorderen Teil der Höhle ist mit einem Betrag von 65.000 Euro im Jahr 2026 eingeplant. Für die Einrichtung der Höhle als Heilstollen ist für die Anschaffung von Liegen usw. ein Ansatz von 20.000 Euro eingestellt. Für die Beschilderung mit Bannern an den Ortseingängen wurden 20.000 Euro vorgesehen. Für die Durchführung von Sommerfesten wurden in den beiden Jahren Mittel eingeplant.

Die übrigen Ansätze sind in beiden Haushaltsjahren in etwa auf dem Niveau des Jahres 2025.

**Teilfinanzhaushalt 8**

	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.303 €	-1.015.076 €	-1.094.686 €	-1.128.705 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.120 €	-110.000 €	-688.700 €	-411.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.120 €	-110.000 €	-688.700 €	-411.800 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.037.423 €	-1.125.076 €	-1.783.386 €	-1.540.505 €

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

	2024	2025

Einzahlungen:

keine

Auszahlungen:

I5710002601 - Finanzumlage ZV IGO	668.700 €	391.800 €
I5730002502 - Vermögenserwerb bewegl.Sachen Stadthalle	10.000 €	10.000 €
I5750002501 - Vermögenserw. bewegliche 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 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Ordentliche Erträge	42.849.691 €	43.078.460 €	43.605.400 €	43.702.010 €
Ordentliche Aufwendungen	- 19.461.374 €	- 17.839.000 €	- 17.311.820 €	- 19.298.080 €
Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	23.388.317 €	25.239.460 €	26.293.580 €	24.403.930 €
Erträge aus internen Leistungen	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für interne Leistungen	- 224.534 €	- 147.308 €	- 101.005 €	- 101.763 €
Kalkulatorische Kosten	- 69.322 €	- 69.322 €	- 69.322 €	- 69.322 €
Kalkulatorisches Ergebnis (+ Überschuss / - Defizit)	- 293.856 €	- 216.630 €	- 170.327 €	- 171.085 €
Nettoressourcenüberschuss (+)	23.094.461 €	25.022.830 €	26.123.253 €	24.232.845 €



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 2025.

Im Bereich der **Grundsteuer B** wird für 2026 mit einer nahezu gleichbleibenden Höhe (2.650.000 Euro) gerechnet. Eine evtl. Anpassung des Hebesatzes um 30 v. H. wurde im Ansatz für 2027 berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der eingeplanten Erträge um 160.000 Euro auf 2.810.000 Euro. Die Hebesätze werden in einer separaten Hebesatzung festgesetzt und können somit unabhängig vom Haushalt geändert werden.

Bei den Erträgen aus der **Gewerbsteuer** wird 2026 und 2027 ein Betrag von 10.000.000 Euro angesetzt. Die Ansätze liegen damit 1 Mio. Euro unter dem Ansatz von 2025. Die Planung beruht auf dem voraussichtlichen Gewerbesteuersoll für 2026 und der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer.

Eine der größten Ertragspositionen im Ergebnishaushalt bildet der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 11.905.000 Euro im Jahr 2026 und 11.905.000 Euro in 2027. Der Ansatz 2026 liegt um 49.000 Euro über dem des Jahres 2025. Der Ansatz 2027 liegt um 625.000 Euro über dem des Jahres 2026. Das Ergebnis wird hier von der Entwicklung der Wirtschaft und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt maßgeblich beeinflusst sein.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt mit 1.609.700 Euro bzw. 1.646.710 Euro um 19.300 Euro unter bzw. 17.710 Euro über dem Ansatz 2025.

Im Bereich der **Vergnügungssteuer** liegt die Ertragsprognose in beiden Haushaltsjahren bei 150.000 Euro und liegt damit 45.000 Euro über dem Ansatz des Jahres 2025.

Das Aufkommen aus der **Hundsteuer** bleibt mit 85.000 Euro weiterhin in etwa auf dem Niveau der Vorjahre (VJ: 80.000 Euro).

Vor den nachfolgenden Aussagen zu den Schlüsselzuweisungen und zur kommunalen Investitionspauschale sei angemerkt, dass sich die der Planung 2026 / 2027 zugrundeliegende Einwohnerzahl im Vergleich zur letzten Planung um 191 Einwohner angestiegen ist. Dies wirkt sich auf die Berechnung der nachfolgenden Zuweisungen aus. Des Weiteren ist zu bemerken,



dass die im Juni eingegangenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2026 ff in die FAG-Berechnungen einbezogen wurden. Allerdings wurden nun im November diese Orientierungsdaten aufgrund wesentlicher Steuerrechtsänderungen gegenüber der Mai-Steuerschätzung fortgeschrieben. Diese konnten in der Planung keine Berücksichtigung mehr finden.

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 2026 um rd. 1.672.700 Euro bzw. 2027 um rd. 1.856.500 Euro über dem Niveau 2025. 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 1.921 Euro im Jahr 2025 liegt der geschätzte Grundkopfbetrag für die Jahre 2026 und 2027 bei 2.024 Euro bzw. 2.015 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 2030 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 2025, welches auf der Grundlage des Jahres



2023 bemessen wurde, 392.800 Euro mehr im Jahr 2026 und Mehrerträge in Höhe von 82.000 Euro im Jahr 2025. Der Gesamtertrag liegt 2026 bei 12.870.800 Euro und 2027 bei 12.560.000 Euro (2025: 12.478.000 Euro).

Auch bei der **kommunalen Investitionspauschale** wird mit steigenden Werten gerechnet. Daraus resultiert ein Gesamtertrag von 3.131.500 Euro (2026) bzw. 2.688.700 Euro (2027) nach 2.221.500 Euro in 2025.

Die **Leistungen nach dem Familienlastenausgleich** werden sich voraussichtlich 2026 auf 947.200 Euro und 2027 auf 975.400 Euro erhöhen.

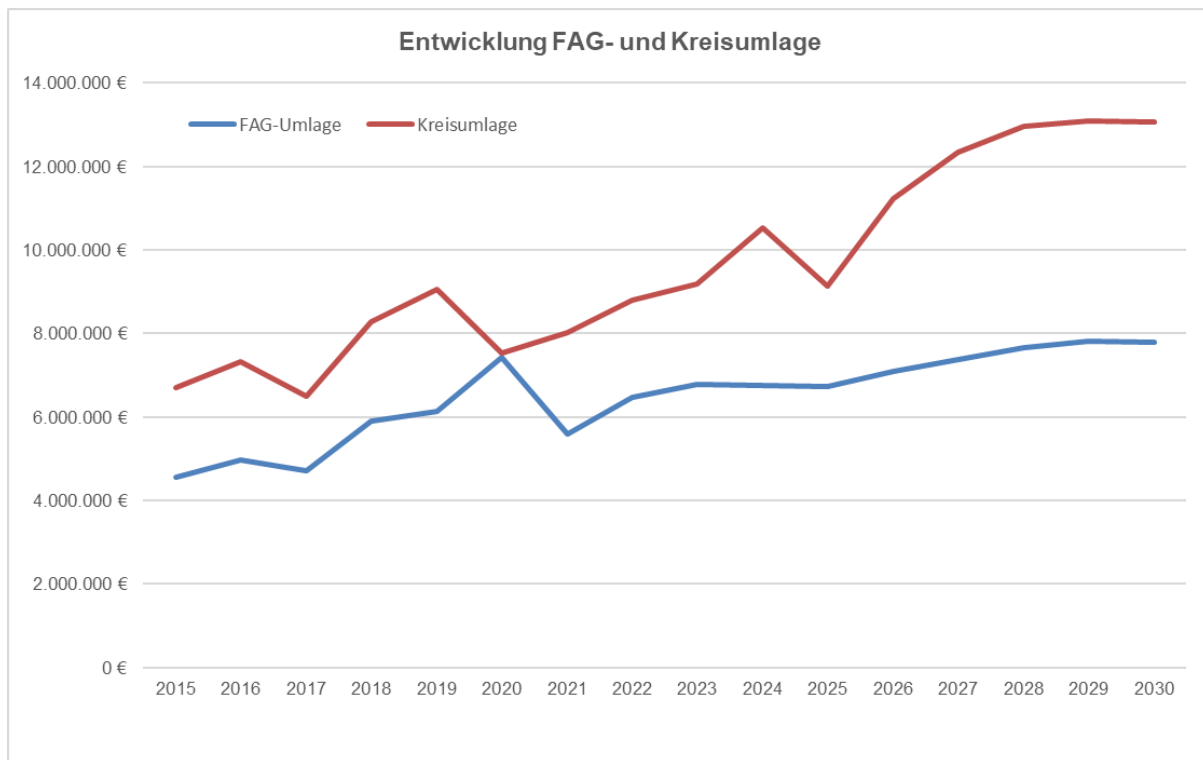
Die Steuerkraftsumme ist für die Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** und der Kreisumlage maßgebend.

Die Finanzausgleichsumlage für 2026 liegt um rund 361.800 Euro über bzw. für 2027 um rund 645.100 Euro über dem Wert von 2025. 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 2026 bei 54,73 % und 2027 bei 55,41 % liegt, verbleibt es in beiden Jahren beim Umlagesatz von 22,10 % (2025 22,10 %). Daraus errechnet sich die Finanzausgleichsumlage für 2026 von insgesamt 7.093.240 Euro und für 2027 von 7.376.500 Euro (2025: 6.731.400 Euro). Im Jahr 2027 ist die Auflösung der Rückstellung, welche voraussichtlich im Jahresabschluss 2025 gebildet wird, vorgesehen.

Bei der **Kreisumlage** gehen wir zum Zeitpunkt der Planfertigstellung von einem Hebesatz von 35 % in 2026 (VJ geplant 30 %, tatsächlich 32 %) und 37% in 2027 aus. Im Vergleich zum Ansatz 2025 entsteht somit ein Mehraufwand von 2.096.100 Euro bzw. 3.212.200 Euro. Die errechnete Kreisumlage liegt bei 11.233.700 Euro in 2026 und 12.349.800 Euro in 2027. Im Jahr 2024 wurde eine Rückstellung für die Kreisumlage 2026 in Höhe von 2.700.000 Euro gebildet. Deren Entnahme wurde im Plan 2026 berücksichtigt. Ebenso ist eine Entnahme aus der Rückstellung im Jahr 2027 in Höhe von 2.240.000 Euro vorgesehen, welche voraussichtlich im Jahresabschluss 2025 gebildet wird.



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



Der Ansatz der **Gewerbsteuerumlage** liegt mit 921.000 Euro in beiden Haushaltsjahren um 92.000 Euro unter dem Ansatz des Jahres 2025. 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 2026 auf 550.000 Euro und im Jahr 2027 auf 975.000 Euro. Aufgrund der eingeplanten neuen Darlehensaufnahmen liegen diese Ansätze deutlich über dem Ansatz des Jahres 2025 von 131.000 Euro. Des Weiteren sind hier auch die Zinsaufwendungen, die an den Zweckverband „Hochwasserschutz Seckach/Kirna“ zu zahlen sind, in Höhe von 14.000 Euro veranschlagt.

In dieser Produktgruppe finden sich neben den Zinserträgen aus Festgeldanlagen und die Erträge aus der Avalprovision. Ebenfalls in dieser Produktgruppe veranschlagt sind die Erträge aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen, die auf Vorjahresniveau angesetzt sind.

Zudem finden sich hier 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 auf dem Niveau von 2025 liegen.



Eine Besonderheit in beiden Haushaltsjahren ist der eingeplante globale Minderaufwand in Höhe von 613.120 Euro bzw. 631.220 Euro. Die globale Minderausgabe wird in § 24, 1 GemHVO geregelt und dient dem Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnisses. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

Teilfinanzhaushalt 9

	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.997.886 €	25.319.460 €	26.373.580 €	24.483.930 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.601 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.000.487 €	25.319.460 €	26.373.580 €	24.483.930 €

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 2030. 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.

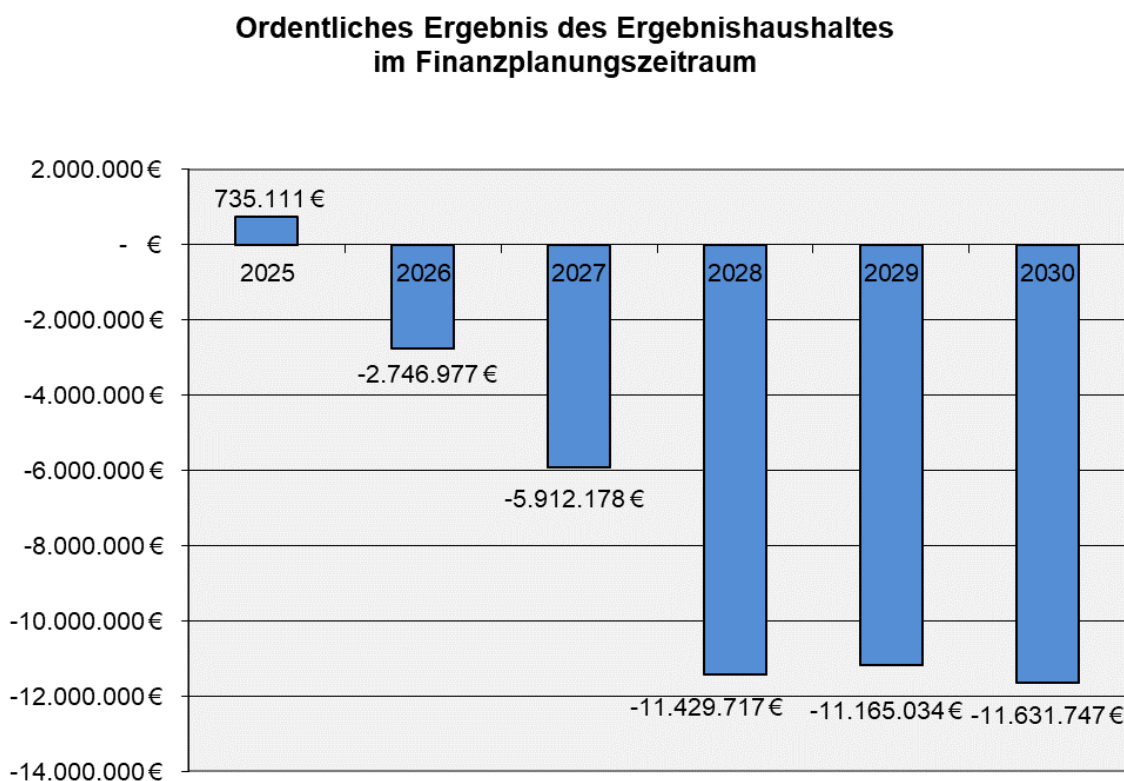
c2) Gesamtergebnishaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung geht im Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum ab 2028 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:



Bei der **Grundsteuer A und B** wird, nach der evtl. Anpassung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B im Jahr 2027, im weiteren Verlauf von gleichbleibenden Ergebnissen ausgegangen. Bei der **Gewerbsteuer** 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 2026 ff. bleibt. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird ebenfalls mit leicht steigenden Erträgen gerechnet. Bei den **Schlüsselzuweisungen** ist ab dem Jahr 2028 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** bleiben auf einem stabilen Niveau.

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 Anstieg ausgegangen, da diverse Maßnahmen in den kommenden Jahren nach deren Fertigstellung aktiviert werden und sich somit auf diesen Wert auswirken.

Die **Transferaufwendungen**, hier insbesondere die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage, werden sich, ausgehend vom Ansatz des Haushaltsjahres 2026 bis zum Jahr 2030 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 2026 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.

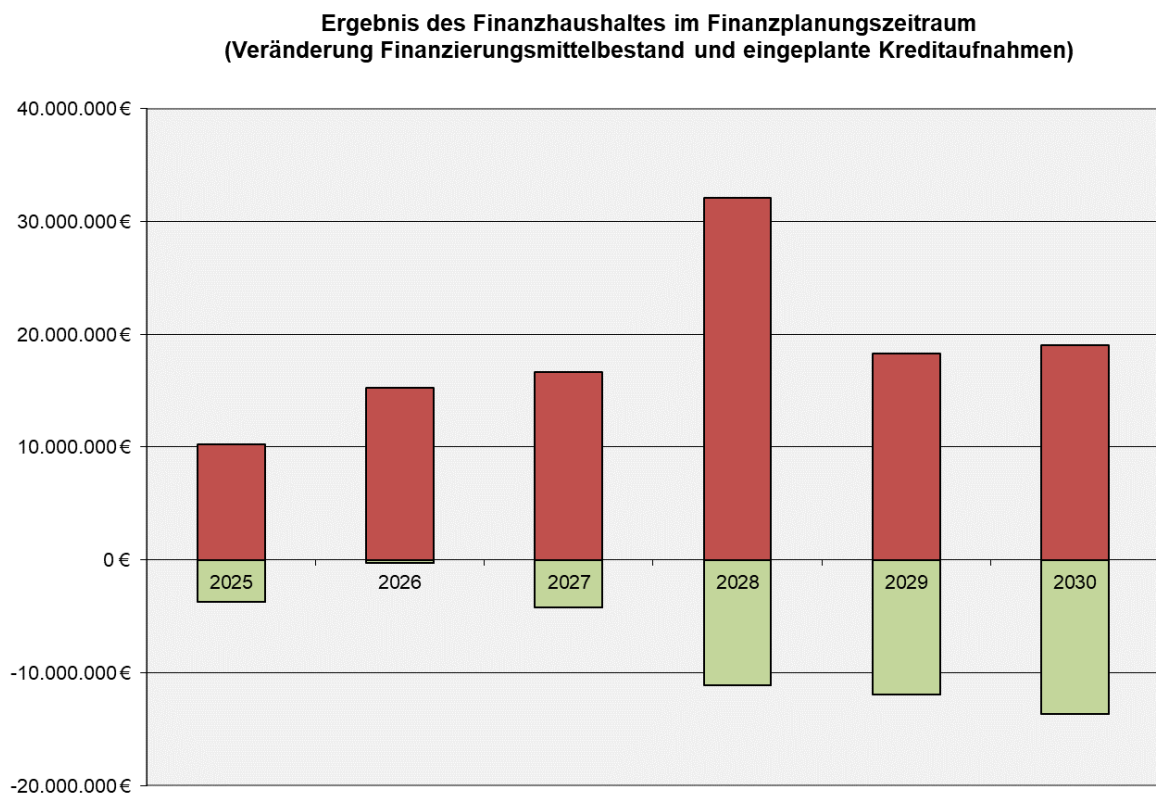


c3) Gesamtfinanzhaushalt

Insgesamt wird die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum sehr stark 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 167,5 Mio. Euro veranschlagt. Zusammen mit den Auszahlungen für den **Vermögenserwerb** und für **Investitionsförderungsmaßnahmen** belaufen sich die gesamten Investitionen im Finanzplanungszeitraum auf 184,3 Mio. Euro nach 176,7 Mio. Euro im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2024 / 2025. Davon entfallen allein auf das laufende Haushaltsjahr rd. 20,6 Mio. Euro.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse des Finanzhaushalts bis zum Jahre 2030:



Die **Investitionsschwerpunkte** ab dem Jahr 2026 werden neben dem Bau der Jakob-Mayer-Grundschule 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 2025, bedingt durch das enorme Investitionsvolumen, abnehmen. Unsicherheiten bzw. Unwägbarkeiten bestehen hier allerdings beim Maßnahmenvollzug. Zum 31.12.2024 betrug die Liquidität aus Festgeldanlagen und den Beständen auf den Bankkonten insgesamt noch 10,1 Mio. Euro.

In den Haushaltsjahren 2026 / 2027 ist ein Liquiditätsabbau von 260.000 Euro bzw. 4,2 Mio Euro geplant.

Verläuft der Liquiditätsabbau wie prognostiziert, belaufen sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2026 auf rd. 11,7 Mio Euro bzw. 7,5 Mio Euro zum Jahresende 2027. Die als Soll-Vorschrift gesetzlich festgelegte Mindestliquidität kann im weiteren Finanzplanungszeitraum nicht mehr erreicht werden.

d) Die Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Jahre 2026 / 2027 sehen im Finanzhaushalt folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 54.77.600 Euro (2024: 26.945.000 Euro / 2023: 22.975.000 Euro) vor:

	2026	2027
I1125002202 - Umgestaltung / Sanierung Bauhof	250.000 €	1.250.000 €
I1260002203 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldhausen	624.000 €	- €
I1260002204 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Götzingen	- €	307.500 €
I1260002514 - LF 10 Hainstadt	300.000 €	- €
I1260002516 - HLF 20 Buchen-Stadt	600.000 €	- €
I1260002517 - ELW 1 Buchen-Stadt	- €	180.000 €
I1260002518 - WLF + AB Gefahrgut Buchen-Stadt	450.000 €	- €
I2110012205 - Neubau Schulgeb.f.Ganztagesunterr. JMGS	15.225.000 €	- €



	2026	2027
I5380002307 - Neubau Kläranlage Hettigenbeuern	455.000 €	2.440.000 €
I5380002313 - Kanalsanierung in allen Ortsteilen	875.000 €	900.000 €
I5380002324 - Kläranlage Bödighheim	1.250.000 €	2.608.500 €
I5380002326 - Kläranlage Buchen	250.000 €	1.000.000 €
I5380002354 - Ka. Schmiedsbuckel Hettingen	229.500 €	- €
I5380002355 - RÜB Bödighheim	3.329.600 €	- €
I5380002357 - Stauanlage am RÜ 7 Hühnerberg	350.000 €	- €
I5380002362 – Außengeb.entwäss. BG Nussbaum Holl.	375.000 €	- €
I5380002366 - Ka. BG Hornbacher Berg Hettigenbeuern	440.300 €	- €
I5380002372 - Ka. Marienhöhe 2. BA Buchen	- €	3.706.300 €
I5380002389 - Ka. Morreblick Hettigenbeuern	140.000 €	563.400 €
I5380002390 - Ka. Am Mühlberg Hettigenbeuern	175.000 €	698.400 €
I5410002391 - Str. Schmiedsbuckel Hettingen	552.300 €	- €
I5410002398 - Str. Daimlerstraße Buchen	- €	503.500 €
I5410023108 - Str. Marienhöhe 2. BA Buchen	- €	2.848.800 €
I5410023130 - Str. Im Steingarten Hettingen	499.600 €	- €
I5410023131 - Str. BG Talweg Götzingen	804.900 €	- €
I5410023132 - Str. Siedlungsstraße Rinschheim	823.200 €	- €
I5410023133 - Str. Raiffeisenstraße Rinschheim	381.100 €	- €
I5410023134 - Str. Am Lausenberg Rinschheim	763.100 €	- €
I5410023135 - Str. Im Hofacker Rinschheim	501.200 €	- €
I5410023136 - Str. Hettinger Weg Rinschheim	529.800 €	- €
I5410023137 - Str. Morreblick Hettigenbeuern	210.100 €	845.000 €
I5410023138 - Str. Am Mühlberg Hettigenbeuern	260.000 €	1.050.000 €
I5410023141 - Campus Konzept Buchen	- €	257.500 €
I5520002321 - Umsetzung Maßnahmen aus SRRM	275.000 €	- €
I5520002322 - Hochwasserrückhaltebecken Binziggraben	- €	1.500.000 €
I5520002323 - Hochwasserrückhaltebecken Hainsterbach	- €	1.500.000 €
I5520002327 - Hochwasserrückhaltebecken Marienhöhe	1.000.000 €	- €

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 negative Rechnungsergebnis des Jahres 2024 wurde erstmals ein Betrag von rd. 1,6 Mio Euro aus der **Rücklage aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses** entnommen. Zu Beginn des Jahres 2026 wird diese Rücklage einen Stand von 59,7 Mio Euro erreicht haben und bis Anfang 2027 wird sie auf einen Stand von 57 Mio Euro sinken. Über den Finanzplanungszeitraum wird mit nur negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet, welche den vorhandenen Rücklagebestand entsprechend weiter reduzieren würden.

Bis zum 31.12.2024 konnte zudem eine **Rücklage aus den Überschüssen der Sonderergebnisse** in Höhe von gut 919 TEuro. 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 AbfalldPONien,
- 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.

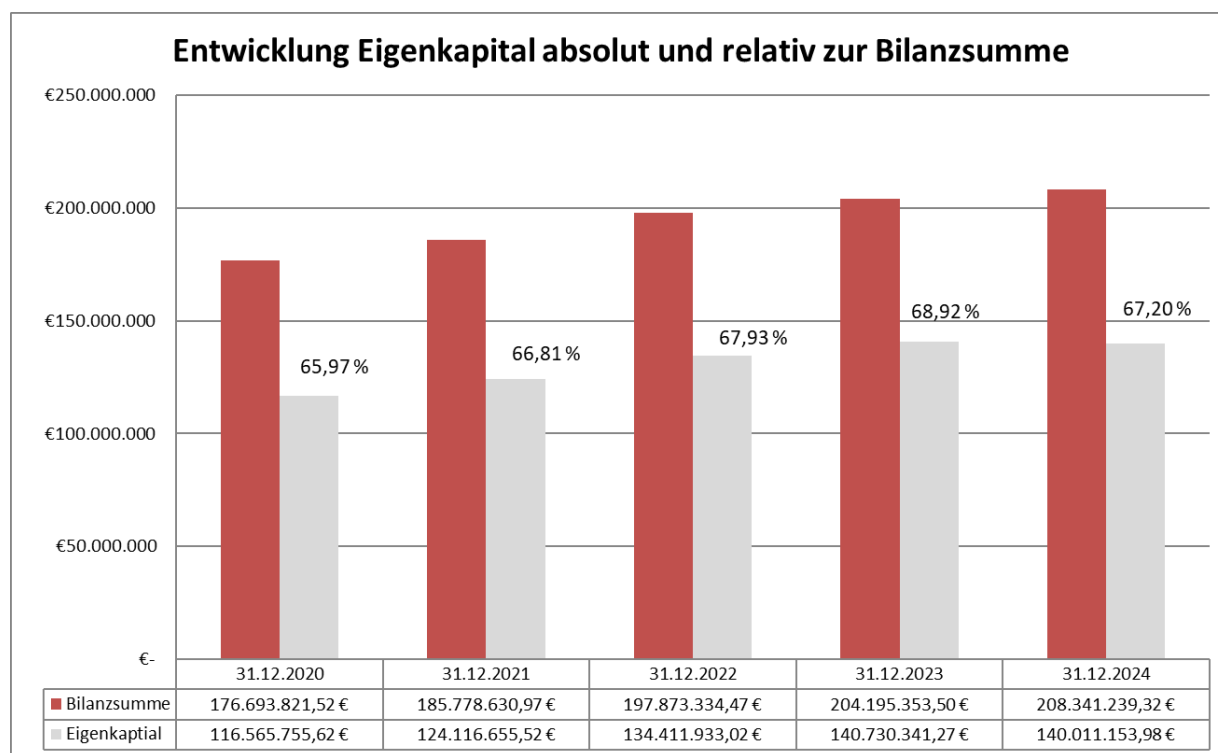
Auch freiwillige Rückstellungen bestehen weiter. Für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (Bau- und Finanzprüfungen) beläuft sich der Bestand der gebildeten Rückstellung zum Jahresanfang 2026 auf 8 TEuro und wird sich zum Beginn 2027 auf 15 TEuro erhöhen. Bei der



Rückstellung für Reparaturen an der mobilen Klärschlammmentwässerungsanlage (MSE) ist mit einer leichten Erhöhung auf 16 TEuro zu rechnen. Eine Rückstellung aus den Restmitteln von der Flurbereinigung Hainstadt besteht noch mit 10 TEuro und soll aufgelöst werden. Weitere Rückstellungen bestehen zum Jahresbeginn 2026 mit 280 TEuro für den Finanzausgleich und mit 4,9 Mio Euro für die Kreisumlage. Die beiden Rückstellungen für den Finanzausgleich und die Kreisumlage werden in den Haushaltsjahren 2026 bzw. 2027 ergebniswirksam aufgelöst werden. Sollte es der Jahresabschluss 2025 ermöglichen, werden in diesem Bereich erneut Rückstellungen für das Jahr 2027 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

	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtergebnis	- 2.746.977,00 €	- 5.912.178,00 €	- 11.429.717,00 €	- 11.165.034,00 €	- 11.631.747,00 €
Rücklagen	66.286.139,68 €	60.373.961,68 €	48.944.244,68 €	37.779.210,68 €	26.147.463,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	95,91%	91,61%	85,02%	85,25%	84,71%



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8	Planung 2030 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-1.637.685	735.111	-2.746.977	-5.912.178	-11.429.717	-11.165.034	-11.631.747
Betrag je Einwohner	€/EW	-90	41	-151	-324	-627	-613	-638
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,50%	101,20%	95,91%	91,61%	85,02%	85,25%	84,72%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	21.790.623	26.060.400	24.226.260	22.923.500	22.241.630	21.591.600	21.570.320
Betrag je Einwohner	€/EW	1.193	1.441	1.330	1.258	1.221	1.185	1.184
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,24%	42,71%	36,04%	32,53%	29,16%	28,52%	28,35%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	23.428.308	25.325.289	26.973.237	28.835.678	33.671.347	32.756.634	33.202.067
Betrag je Einwohner	€/EW	1.282	1.400	1.480	1.582	1.848	1.798	1.822
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,51%	41,50%	40,13%	40,92%	44,14%	43,27%	43,63%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	918.542	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-719.142	735.111	-2.746.977	-5.912.178	-11.429.717	-11.165.034	-11.631.747
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	1.459.790	4.398.601	1.534.075	-1.483.481	-6.487.308	-6.149.366	-6.573.775
Betrag je Einwohner	€/EW	80	243	84	-81	-356	-337	-361
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	1.016.933	759.000	1.791.740	2.763.155	4.599.900	5.804.000	7.109.725
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	442.856	3.639.601	-257.665	-4.246.636	-11.087.208	-11.953.366	-13.683.500
Betrag je Einwohner	€/EW	24	205	-14	-233	-608	-656	-751
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	913.359	1.010.990	1.078.429	1.154.414	1.196.106	1.286.769	1.338.511
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	10.141.310	12.000.000	11.742.335	7.495.694	-3.591.519	-15.544.890	-29.228.395
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	140.011.154						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	71.713.148						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,20%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,80%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,25%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	5.267.218						
Betrag je Einwohner	€/EW	288						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	3.033.067	10.241.000	15.243.060	16.665.145	32.135.000	18.278.000	19.004.775

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

„Aus dem Durcheinander findet sich Einfachheit, aus der Uneinigkeit, entwickelt sich Harmonie, inmitten der Schwierigkeiten, liegt die Gelegenheit.“

Albert Einstein

Bereits die Zahlen des Jahresabschlusses 2024 zeigen, dass sich die Werte der Ausgabenseite mehr und mehr von den Werten der Einnahmeseite entkoppeln. Nicht weil die erstere stagnieren oder rückläufig wären, sondern weil letztere unverhältnismäßig ansteigen. Folgt dies einem Naturgesetz und ist damit unveränderbar? Nein, das ist es nicht. Gleichwohl wird es zunehmend schwieriger, diesen Trend zu stoppen oder gar umzukehren

Fakt ist, dass viele der zusätzlichen Ausgaben durch Themen bedingt werden die von extern auf die Kommunen, auch auf uns in Buchen, zukommen und unsererseits nicht oder nur sehr bedingt steuerbar sind. Gerade die inflationäre Kostenentwicklung im Baugewerbe, die permanent steigende Kreisumlage oder die Übernahme neuer Aufgaben (Stichwort Ganztagesbetreuung) seien hier als Beispiele genannt.

Aber ist das Anlass genug – um es mit Lothar Matthäus zu sagen – „den Sand in den Kopf zu stecken“? Mit Sicherheit nicht.

Die Arbeit der Städte und Gemeinden folgt dem Oberziel der „dauerhaften Leitungsfähigkeit“ – und zwar per Gesetz. Also ist es die Aufgabe der handelnden Personen, diese Leitungsfähigkeit zu sichern und dauerhaft zu gewährleisten.

Dass dies immer einfach sein muss, steht nirgends. Folglich geht es darum vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit einen klaren Fahrplan als roten Faden zu entwickeln, wie diese Vorgabe kurz-, mittel- und langfristig erfüllt werden kann – grade in finanziell schwierigen Zeiten.

Dies bedeutet nicht, dass – wie im vorliegenden Doppelhaushalt – temporär defizitäre Verhältnisse nicht in Kauf genommen werden dürften, wenn diese nötig sind um die drängenden Anforderungen zu erfüllen.

Schulden dürfen gemacht werden, wenn diese dazu dienen, die Infrastruktur in einem Zustand zu versetzen der eine zweckentsprechende Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger sicherstellt.



Die Kommunen sind keine Banken, die Geld auf „die hohe Kante“ legen sollen – sondern sie sollen es zur Sicherung und Verbesserung des Status quo im Alltag einsetzen.

Vor dem Hintergrund der dauerhaften Leitungsfähigkeit bedeutet dies jedoch auch, dass es einen klaren Plan geben muss wie man temporär defizitären Situationen wieder entkommen und mittelfristig auf einen wirtschaftlich gesunden Pfad zurückkehren kann.

Das passiert nicht von alleine und wird uns als Stadt nicht durch externe Gunst zufallen. Appelle an Bund, Land und Kreis sind wichtig und richtig, werden unsere Situation alleine jedoch nicht lösen. Wir als Stadt Buchen – wie alle anderen Kommunen auch – müssen unseren Teil dazu tun und bei uns selbst „jeden Stein umdrehen“ um Optimierungspotenziale zu heben und zu kontinuierlicher Verbesserung (durch Veränderung) zu gelangen.

Ob es uns gelingt auf diesen „gesunden Pfad“ zurückzukehren wird letztlich auch davon abhängen, dass wir als Stadt Buchen uns im „Durcheinander“ einen klaren Zukunftsplan erarbeiten und diesem folgen, Strukturen und Prozesse fortwährend optimieren, Redundantes aufgeben und sich bietende Möglichkeiten entschlossen nutzen.

Buchen (Odw.), im November 2025

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Laber'.

Benjamin Laber
Beigeordneter

Kenntnis genommen:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roland Burger'.

Roland Burger
Bürgermeister



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	27.317.231,91	28.243.800	27.472.900	28.323.110	29.012.280	29.677.000	30.141.370
	30110000 Grundsteuer A	127.496,42	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	30120000 Grundsteuer B	2.640.820,93	2.550.000	2.650.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
	30130000 Gewerbesteuer	10.947.594,05	11.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.970.869,47	11.856.000	11.905.000	12.530.000	13.147.000	13.745.000	14.156.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.516.638,67	1.629.000	1.609.700	1.646.710	1.687.680	1.726.000	1.760.370
	30310000 Vergnügungssteuer	149.517,37	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	30320000 Hundesteuer	87.226,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	877.069,00	897.800	947.200	975.400	1.006.600	1.035.000	1.054.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.046.356,97	21.499.500	23.135.800	22.447.200	22.037.600	21.037.600	20.479.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.678.663,20	12.478.000	12.870.800	12.560.000	12.093.000	11.073.000	10.515.000
	31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.177.019,80	2.221.500	3.131.500	2.688.700	2.690.100	2.690.100	2.690.100
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	129.850,00	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.057,70	38.000	42.000	42.000	38.000	38.000	38.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.732.906,81	6.745.000	6.978.500	7.040.500	7.100.500	7.120.500	7.120.500
	31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land	75.576,26	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.595,00	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	208.688,20	5.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.195.723,31	1.808.036	2.328.338	2.364.160	2.398.480	2.427.243	2.448.701
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.338.197,18	5.181.100	5.807.550	5.842.550	5.842.550	5.842.550	5.842.550
	33110000 Verwaltungsgebühren	257.722,13	190.700	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700
	33110099 Verwaltungsgebühren (Umsatzsteuer)	615,00	800	800	800	800	800	800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.028.723,05	4.981.600	5.530.050	5.565.050	5.565.050	5.565.050	5.565.050
	33210100 Leihgebühren Instrumente	8.661,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kiindergarten U3	42.475,50	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052.716,42	2.966.050	3.605.300	3.605.300	3.605.300	3.605.300	3.605.300
	34110000 Mieten und Pachten	1.619.060,11	1.381.350	1.562.900	1.562.900	1.562.900	1.562.900	1.562.900



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34110098 Fischereipacht (Umsatzsteuer)	5.491,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	12.236,41	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34120000 Erbbauzins	50,00	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.874.967,02	1.374.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
	34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	31.854,23	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	327.135,93	96.600	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	34610010 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.029,02	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34610098 Angelscheine (Umsatzsteuer)	319,34	100	100	100	100	100	100
	34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135.222,49	102.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	34610100 Ausgleich Wildschäden	1.350,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.517,01	754.600	899.200	865.600	835.800	836.200	836.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	17.746,86	18.000	15.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	39.740,79	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	422.282,35	266.900	374.900	374.900	374.900	374.900	374.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.226,20	39.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatzs	42.000,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.609,45	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.379,72	0	0	0	0	0	0
	34850099 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.394,09	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374.368,28	229.900	308.600	288.600	258.600	258.600	258.600
	34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	3.769,27	77.800	71.200	72.600	72.800	73.200	73.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	172.317,94	80.160	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	129.082,35	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	184,12	160	200	200	200	200	200
	36510000 Erträge a.Gwinnanteilen a.verb.Unterneh.	42.216,71	40.000	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	834,76	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	222.912,00	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	222.912,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.570.995,60	1.226.078	1.125.533	1.014.546	1.014.017	1.012.373	1.009.563
	35110000 Konzessionsabgaben	752.735,43	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	35610000 Bußgelder	171.541,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.759,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	4.342,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	6.475,00	0	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	263.880,00	251.078	145.533	34.546	34.017	32.373	29.563
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.342.366,34	0	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.889,22	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,12	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	63.910.968,34	61.759.324	64.474.821	64.562.666	64.846.227	64.538.466	64.463.784
12	- Personalaufwendungen	14.157.205,70-	15.736.820-	16.444.409-	16.966.908-	16.966.908-	16.966.908-	16.966.908-
	40110000 Beamte	1.215.690,87-	1.597.988-	1.243.947-	1.282.615-	1.282.615-	1.282.615-	1.282.615-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.948.487,81-	9.814.046-	10.597.558-	11.115.826-	11.115.826-	11.115.826-	11.115.826-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	283.145,13-	210.000-	116.015-	37.829-	37.829-	37.829-	37.829-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	876.774,85-	888.279-	769.549-	733.551-	733.551-	733.551-	733.551-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	847.643,50-	933.170-	1.009.764-	1.055.461-	1.055.461-	1.055.461-	1.055.461-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.897.598,49-	2.053.803-	2.384.251-	2.465.768-	2.465.768-	2.465.768-	2.465.768-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	11.558,39-	9.684-	11.065-	11.512-	11.512-	11.512-	11.512-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53.057,51-	229.851-	312.260-	264.346-	264.346-	264.346-	264.346-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	23.249,15-	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167.244,26-	12.536.121-	15.170.025-	15.962.135-	16.657.102-	15.312.736-	15.369.827-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.140.601,47-	2.078.000-	2.821.000-	3.085.000-	3.589.000-	3.589.000-	3.589.000-
	42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	5.290,26-	25.020-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	42110010 Unterhaltung Kanal	337.555,12-	700.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
	42110011 Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110012 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110013 Unterhaltung Mischwasserkanal	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110020 Unterhaltung RÜB	122.598,78-	60.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42110030 Unterhaltung Kläranlage	660.118,42-	650.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	42110040 Aufwendungen Mobile Klärschlammntw.	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110099 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen Umsatzs	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110100 Unterh. Energiemanagement	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.580.453,24-	2.178.500-	2.876.500-	2.688.500-	2.988.500-	2.388.500-	2.388.500-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	53.280,55-	53.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	42121000 UH Feldwege	29.131,50-	75.870-	75.870-	75.870-	75.870-	75.870-	75.870-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.090,01-	28.200-	35.100-	35.100-	35.451-	35.451-	35.451-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	615.893,46-	527.800-	512.600-	483.600-	468.100-	468.100-	468.100-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	201.925,48-	152.900-	230.400-	230.400-	195.400-	195.400-	195.400-
	42320000 Leasing	15.086,04-	18.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	1.999,20-	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizöl	177.773,27-	119.600-	165.300-	171.912-	178.789-	185.942-	193.381-
	42410020 Aufwand für Gas	278.232,45-	420.480-	294.900-	303.747-	312.861-	322.245-	331.913-
	42410030 Aufwand für Strom	1.111.024,77-	845.152-	1.079.800-	1.101.354-	1.123.336-	1.145.760-	1.168.632-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	16.147,77-	19.992-	21.800-	22.236-	22.681-	23.134-	23.596-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	226.104,03-	210.661-	260.800-	263.403-	266.026-	268.684-	271.368-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	166.020,72-	138.700-	180.900-	180.900-	180.900-	180.900-	180.900-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	460.461,69-	366.800-	489.300-	489.300-	494.193-	494.193-	494.193-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	35.004,51-	31.900-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	189.901,54-	37.700-	199.600-	199.600-	199.600-	199.600-	199.600-
	42490100 Holzaufbereitung	224.045,02-	170.000-	200.000-	200.000-	202.000-	202.000-	202.000-
	42490110 Holzrücken u. Rückerlohn	221.654,61-	135.000-	170.000-	170.000-	171.700-	171.700-	171.700-
	42490120 Verkehrssicherung	30.221,32-	28.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.300-	30.300-
	42490200 Kulturen	179.883,89-	170.000-	140.000-	140.000-	141.400-	141.400-	141.400-
	42490210 Forstschutz	99.928,39-	55.000-	55.000-	55.000-	55.550-	55.550-	55.550-
	42490220 Bestandspflege	3.995,50-	40.000-	75.000-	75.000-	75.750-	75.750-	75.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25,16-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	223.937,05-	228.900-	327.900-	243.237-	250.536-	258.052-	265.797-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	129.594,11-	135.975-	155.350-	160.011-	164.813-	169.756-	174.852-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42510099 Haltung von Fahrzeugen (UE)	52.583,46-	0	53.000-	54.060-	55.141-	56.244-	57.369-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194.978,55-	170.700-	104.100-	104.100-	103.600-	103.600-	103.600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	113.512,40-	92.600-	122.700-	117.700-	117.700-	117.700-	117.700-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	778,68-	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	582.607,99-	301.190-	380.480-	365.480-	331.280-	331.280-	331.280-
	42710001 Geschenke über 10 Euro	3.501,84-	0	0	0	0	0	0
	42710099 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwend	53,06-	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	452.306,25-	343.600-	405.400-	405.400-	375.400-	375.400-	375.400-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	442.580,23-	315.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	22.446,66-	22.600-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	238.409,43-	107.500-	131.000-	132.500-	132.500-	132.500-	132.500-
	42730099 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren U	27.037,75-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.029,68-	438.781-	403.625-	405.125-	405.125-	405.125-	405.125-
	42750000 Lernmittel	114.834,54-	4.000-	300-	300-	300-	300-	300-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	85.897,93-	99.200-	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.116.638,84-	739.300-	893.800-	1.694.800-	1.634.800-	834.800-	834.800-
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	34.695,29-	0	0	0	0	0	0
	42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (	5.372,35-	0	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
15	- Abschreibungen	6.609.249,65-	5.722.604-	6.754.923-	6.827.403-	7.374.906-	7.475.284-	7.536.236-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.213,83-	150.000-	569.000-	994.000-	1.401.500-	1.776.500-	2.119.000-
	45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser	10.354,54-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	158.670,13-	131.000-	550.000-	975.000-	1.382.500-	1.757.500-	2.100.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,61-	0	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	379,51-	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.809,04-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45990099 Sonstige Finanzaufwendungen (UE)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	26.000.155,74-	23.955.600-	25.257.240-	26.708.316-	30.288.226-	30.584.770-	30.514.258-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	88.434,48-	113.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	237.139,23-	295.300-	303.500-	303.500-	303.500-	303.500-	303.500-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	877,07-	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	24.391,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.969.052,40-	6.434.200-	8.010.800-	7.881.516-	8.035.976-	8.037.770-	8.039.608-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.218.633,04-	1.013.000-	921.000-	921.000-	921.000-	921.000-	921.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	168.119,17-	200.200-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.753.725,90-	6.731.400-	7.093.240-	7.376.500-	7.668.650-	7.825.300-	7.798.250-
	43711000 Rückstellung FAG Umlage	0,00	0	0	280.000	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.538.903,10-	9.137.600-	11.233.700-	12.349.800-	12.963.100-	13.101.200-	13.055.900-
	43721000 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	2.700.000	2.240.000	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	879,40-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437.583,86-	2.923.067-	3.026.201-	3.016.083-	3.587.303-	3.587.303-	3.589.303-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.726,16-	40.000-	40.000-	52.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	246.836,13-	275.219-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.796,34-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	146.245,00-	89.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	44296000 Verfügungsmittel	1.411,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	698.248,53-	446.648-	542.221-	538.203-	538.203-	538.203-	538.203-
	44310099 Geschäftsaufwendungen UE	594,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	60.127,43-	73.500-	237.700-	237.700-	237.700-	237.700-	237.700-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.038,55-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44430000 Versicherungen	600.969,81-	591.000-	638.200-	638.200-	638.200-	638.200-	638.200-
	44510000 Erstattungen Land	9.305,30-	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	978.318,21-	808.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	88.108,65-	96.000-	100.000-	100.000-	102.000-	102.000-	104.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	90.037,36-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	219.140,10-	102.000-	208.000-	208.000-	158.000-	158.000-	158.000-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44580070 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	44580120 Erstattungen an übrige Bereiche Stürzenh	1.642,00-	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.057,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	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	216.981,08-	195.200-	217.200-	217.200-	217.200-	217.200-	217.200-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	613.120	631.220	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	65.548.653,04-	61.024.213-	67.221.798-	70.474.844-	76.275.944-	75.703.500-	76.095.531-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.637.684,70-	735.111	2.746.977-	5.912.178-	11.429.717-	11.165.034-	11.631.747-
21 +	Außerordentliche Erträge	909.397,41	0	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	9.144,83	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	918.542,24	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	719.142,46-	735.111	2.746.977-	5.912.178-	11.429.717-	11.165.034-	11.631.747-
	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	0,00	735.111-	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.637.684,70	0	2.746.977	5.912.178	11.429.717	11.165.034	11.631.747
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	918.542,24-	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
								2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.030.083,32	28.243.800	27.472.900	0	28.323.110	29.012.280	29.677.000	30.141.370
		60110000 Grundsteuer A	128.400,67	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000	126.000
		60120000 Grundsteuer B	2.630.532,06	2.550.000	2.650.000	0	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.660.996,97	11.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.970.869,47	11.856.000	11.905.000	0	12.530.000	13.147.000	13.745.000	14.156.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.516.638,67	1.629.000	1.609.700	0	1.646.710	1.687.680	1.726.000	1.760.370
		60310000 Vergnügungssteuer	158.349,32	105.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		60320000 Hundesteuer	87.227,16	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	877.069,00	897.800	947.200	0	975.400	1.006.600	1.035.000	1.054.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.962.590,66	21.499.500	23.135.800	0	22.447.200	22.037.600	21.037.600	20.479.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.855.683,00	14.699.500	16.002.300	0	15.248.700	14.783.100	13.763.100	13.205.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	129.850,00	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.057,70	38.000	42.000	0	42.000	38.000	38.000	38.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.723.550,86	6.745.000	6.978.500	0	7.040.500	7.100.500	7.120.500	7.120.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.595,00	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	209.854,10	5.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.514.861,11	5.181.100	5.807.550	0	5.842.550	5.842.550	5.842.550	5.842.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	259.271,83	191.500	229.500	0	229.500	229.500	229.500	229.500



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
								2028	2029	2030
								EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.204.164,38	4.981.600	5.530.050	0	5.565.050	5.565.050	5.565.050	5.565.050
		63210100 Leihgebühren Instrumente	8.661,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		63220000 Benutzungsgebühren Kindergarten U3	42.763,40	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185.366,21	2.966.050	3.605.300	0	3.605.300	3.605.300	3.605.300	3.605.300
		64110000 Mieten und Pachten	1.763.148,96	1.392.350	1.575.900	0	1.575.900	1.575.900	1.575.900	1.575.900
		64120000 Erbbauzins	50,00	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.982.059,24	1.375.000	1.793.000	0	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440.108,01	198.700	236.400	0	236.400	236.400	236.400	236.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.880,30	754.600	899.200	0	865.600	835.800	836.200	836.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.495,83	18.000	15.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	39.740,79	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	369.477,86	266.900	374.900	0	374.900	374.900	374.900	374.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	53.226,20	83.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
		64840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	27.168,44	0	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	45.804,62	39.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	410.966,56	307.700	379.800	0	361.200	331.400	331.800	332.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267.045,53	80.160	100.200	0	100.200	100.200	100.200	100.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	224.639,23	40.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	200,12	160	200	0	200	200	200	200
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	42.206,18	40.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
								2028	2029	2030
								EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	936.630,55	975.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000
		65110000 Konzessionsabgaben	750.456,39	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	159.188,59	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		65620000 Säumniszuschläge	25.607,11	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		65630000 Einz. Inanspruchn.v.Bürg., Gewährv. usw	646,94	0	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen	731,52	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.853.457,68	59.700.210	62.000.950	0	62.163.960	62.413.730	62.078.850	61.985.520
10	-	Personalauszahlungen	14.180.074,34-	15.736.820-	16.444.409-	0	16.966.908-	16.966.908-	16.966.908-	16.966.908-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.215.690,87-	1.597.988-	1.243.947-	0	1.282.615-	1.282.615-	1.282.615-	1.282.615-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.948.527,81-	9.814.046-	10.597.558-	0	11.115.826-	11.115.826-	11.115.826-	11.115.826-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	270.974,82-	210.000-	116.015-	0	37.829-	37.829-	37.829-	37.829-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	875.954,95-	888.279-	769.549-	0	733.551-	733.551-	733.551-	733.551-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	847.643,50-	933.170-	1.009.764-	0	1.055.461-	1.055.461-	1.055.461-	1.055.461-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.897.598,49-	2.053.803-	2.384.251-	0	2.465.768-	2.465.768-	2.465.768-	2.465.768-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	11.558,39-	9.684-	11.065-	0	11.512-	11.512-	11.512-	11.512-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	112.125,51-	229.851-	312.260-	0	264.346-	264.346-	264.346-	264.346-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.597.642,91-	12.536.121-	15.170.025-	0	15.962.135-	16.657.102-	15.312.736-	15.369.827-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.195.576,19-	3.713.020-	4.456.200-	0	4.720.200-	5.224.200-	5.224.200-	5.224.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.681.405,03-	2.307.370-	3.015.370-	0	2.827.370-	3.127.370-	2.527.370-	2.527.370-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	40.443,80-	28.200-	35.100-	0	35.100-	35.451-	35.451-	35.451-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	626.242,61-	527.800-	512.600-	0	483.600-	468.100-	468.100-	468.100-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	201.350,66-	152.900-	230.400-	0	230.400-	195.400-	195.400-	195.400-
		72320000 Leasing	15.086,04-	18.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.360.954,98-	2.788.985-	3.399.400-	0	3.439.452-	3.492.086-	3.534.158-	3.577.283-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	414.918,01-	364.875-	536.250-	0	457.308-	470.490-	484.052-	498.018-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	207.804,38-	263.300-	226.800-	0	221.800-	221.300-	221.300-	221.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.497.328,26-	1.089.890-	1.335.280-	0	1.321.780-	1.257.580-	1.257.580-	1.257.580-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.038,55-	438.781-	403.625-	0	405.125-	405.125-	405.125-	405.125-
		72750000 Lernmittel	114.913,23-	4.000-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	87.456,29-	99.200-	97.800-	0	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.049.124,88-	739.300-	902.900-	0	1.703.900-	1.643.900-	843.900-	843.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196.288,07-	150.000-	569.000-	0	994.000-	1.401.500-	1.776.500-	2.119.000-
		75130000 Zinsausz. Kred.f. Inv.ZV u. dergl.	10.354,54-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	181.089,79-	131.000-	550.000-	0	975.000-	1.382.500-	1.757.500-	2.100.000-
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl.Ber.	0,61-	0	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.843,13-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.975.806,34-	23.955.600-	25.257.240-	0	26.708.316-	30.288.226-	30.584.770-	30.514.258-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
								2028	2029	2030
								EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	83.966,31-	113.000-	112.000-	0	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	246.638,25-	295.300-	303.500-	0	303.500-	303.500-	303.500-	303.500-
		73140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	877,07-	0	0	0	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	24.131,11-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.981.154,03-	6.434.200-	8.010.800-	0	7.881.516-	8.035.976-	8.037.770-	8.039.608-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.218.633,04-	1.013.000-	921.000-	0	921.000-	921.000-	921.000-	921.000-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	52.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	166.898,13-	200.200-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.133.725,90-	6.731.400-	7.093.240-	0	7.096.500-	7.668.650-	7.825.300-	7.798.250-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.118.903,10-	9.137.600-	8.533.700-	0	10.109.800-	12.963.100-	13.101.200-	13.055.900-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	879,40-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.443.856,41-	2.923.067-	3.026.201-	0	3.016.083-	3.587.303-	3.587.303-	3.589.303-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	55.907,97-	40.000-	40.000-	0	52.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	271.701,35-	275.219-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145.823,52-	105.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	703.630,51-	447.648-	543.221-	0	539.203-	539.203-	539.203-	539.203-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	659.960,46-	669.000-	879.900-	0	879.900-	879.900-	879.900-	879.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	977.184,21-	808.000-	1.040.000-	0	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
								2028	2029	2030
								EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	88.108,65-	96.000-	100.000-	0	100.000-	102.000-	102.000-	104.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	96.993,01-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	218.659,30-	102.000-	208.000-	0	208.000-	158.000-	158.000-	158.000-
		74820000 Säumniszuschläge	9.057,32-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		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	216.450,60-	195.200-	217.200-	0	217.200-	217.200-	217.200-	217.200-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	613.120	0	631.220	0	0	0
		77610000 SonstigehaushaltswirksameAuszahlungen	379,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.393.668,07-	55.301.609-	60.466.875-	0	63.647.441-	68.901.038-	68.228.216-	68.559.295-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.459.789,61	4.398.601	1.534.075	0	1.483.481-	6.487.308-	6.149.366-	6.573.775-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.607.794,48	13.754.950	2.650.500	0	8.250.000	7.731.400	3.537.000	18.659.100
		68100000 Investitionszu. vom Bund	57.085,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.459.746,48	13.754.950	2.650.500	0	8.250.000	7.731.400	3.537.000	18.659.100
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	90.963,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	842.955,24	450.000	270.000	0	2.404.500	4.249.500	10.316.500	70.000
		68910000 Beiträge	842.955,24	450.000	270.000	0	2.404.500	4.249.500	10.316.500	70.000
		68920000 ÄhnlicheEntgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.865.656,69	640.000	600.000	0	200.000	200.000	600.000	1.200.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.836.256,69	640.000	600.000	0	200.000	200.000	600.000	1.200.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
								2028	2029	2030
								EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >1000 Euro	29.400,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.750,55	0	0	0	0	0	0	0
		68890000 Rückflüssev.Ausleihungena.übr.Ber.	2.750,55	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319.156,96	14.844.950	3.520.500	0	10.854.500	12.180.900	14.453.500	19.929.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.030.055,43-	1.680.000-	510.000-	0	510.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	3.030.055,43-	1.680.000-	510.000-	0	510.000-	460.000-	460.000-	460.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.463.210,88-	29.450.000-	18.012.600-	52.547.600-	28.204.100-	39.733.800-	36.933.500-	44.621.600-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	5.881.810,99-	10.255.000-	7.840.000-	17.656.500-	11.574.000-	9.533.300-	3.565.000-	500.000-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	2.581.399,89-	19.195.000-	10.172.600-	34.891.100-	16.630.100-	30.200.500-	33.368.500-	44.121.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.712.678,50-	1.867.000-	1.284.000-	1.530.000-	1.097.000-	2.792.000-	962.000-	782.000-
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	1.712.678,50-	1.867.000-	1.284.000-	1.530.000-	1.097.000-	2.792.000-	962.000-	782.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.- s.Anteilsr.	150,00-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.021.077,78-	180.000-	748.700-	0	471.800-	4.930.000-	180.000-	180.000-
		78100000 Investitionszu.anBund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	871.077,78-	180.000-	748.700-	0	471.800-	4.930.000-	180.000-	180.000-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
								2028	2029	2030
								EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.227.172,59-	33.177.000-	20.555.300-	54.077.600-	30.282.900-	48.915.800-	38.535.500-	46.043.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.908.015,63-	18.332.050-	17.034.800-	54.077.600-	19.428.400-	36.734.900-	24.082.000-	26.114.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.448.226,02-	13.933.449-	15.500.725-	54.077.600-	20.911.881-	43.222.208-	30.231.366-	32.688.275-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.050.000,00	11.000.000	17.034.800	0	19.428.400	36.734.900	24.082.000	26.114.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	11.000.000	17.034.800	0	19.428.400	36.734.900	24.082.000	26.114.500
		69273000 Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro Festzins	4.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.016.933,34-	759.000-	1.791.740-	0	2.763.160-	4.599.905-	5.804.005-	7.109.730-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	759.000-	1.791.740-	0	2.763.160-	4.599.905-	5.804.005-	7.109.730-
		79273050 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	1.016.933,34-	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.033.066,66	10.241.000	15.243.060	0	16.665.240	32.134.995	18.277.995	19.004.770
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.415.159,36-	3.692.449-	257.665-	54.077.600-	4.246.641-	11.087.213-	11.953.371-	13.683.505-
		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.302.277	12.000.000	0	11.742.335	7.495.694	3.591.519-	15.544.890-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	6.302.277	12.000.000	0	11.742.335	7.495.694	3.591.519-	15.544.890-
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

<u>Produktgruppen:</u>		<u>Produktverantwortung:</u>
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, FB 2 u. FB 4
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 4

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	106.533,61	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.533,61	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.563,00	26.563	26.564	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	7.218,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.218,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.917,80	1.007.100	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.137.147,36	974.800	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
		34110098 Fischereipacht (Umsatzsteuer)	5.491,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	12.236,41	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34120000 Erbbauzins	50,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.666,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	45,38	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.581,96	11.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		34610010 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.029,02	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610098 Angelscheine (Umsatzsteuer)	319,34	100	100	100	100	100	100
		34610100 Ausgleich Wildschäden	1.350,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.269,89	240.900	247.100	248.500	248.700	249.100	249.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.478,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	33.600,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.372,83	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.379,72	0	0	0	0	0	0
		34850099 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.394,09	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.497,96	69.600	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	3.547,29	77.800	71.200	72.600	72.800	73.200	73.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	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	41.885,32	9.132	7.922	7.285	7.067	5.980	3.607
	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	19.268,00	9.132	7.922	7.285	7.067	5.980	3.607
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	22.617,32	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.720.388,46	1.432.695	1.667.586	1.668.348	1.668.331	1.667.643	1.665.571
12 -	Personalaufwendungen	5.864.533,95-	6.906.201-	7.082.924-	7.262.926-	7.262.926-	7.262.926-	7.262.926-
	40110000 Beamte	580.662,46-	754.737-	583.185-	598.098-	598.098-	598.098-	598.098-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.644.058,48-	4.264.392-	4.436.229-	4.650.806-	4.650.806-	4.650.806-	4.650.806-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	466.748,31-	460.944-	433.884-	385.687-	385.687-	385.687-	385.687-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	353.056,35-	403.509-	435.258-	454.538-	454.538-	454.538-	454.538-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	774.479,51-	893.312-	1.005.143-	1.032.486-	1.032.486-	1.032.486-	1.032.486-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.279,69-	129.306-	189.225-	141.311-	141.311-	141.311-	141.311-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maß n.	23.249,15-	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.980,56-	2.595.795-	2.989.600-	3.572.640-	4.272.787-	4.289.724-	4.307.130-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	423.838,29-	1.043.000-	1.308.000-	1.875.000-	2.588.000-	2.588.000-	2.588.000-
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	5.290,26-	24.520-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	42110100 Unterh. Energiemanagement	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	17.324,10-	0	0	0	0	0	0
	42121000 UH Feldwege	29.103,92-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.670,72-	20.000-	24.200-	24.200-	24.442-	24.442-	24.442-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	157.842,34-	142.900-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15.403,42-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42320000 Leasing	15.086,04-	18.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizöl	25.290,03-	22.880-	27.700-	28.808-	29.961-	31.159-	32.405-
	42410020 Aufwand für Gas	74.951,37-	92.560-	86.000-	88.580-	91.237-	93.975-	96.793-
	42410030 Aufwand für Strom	156.048,37-	81.120-	151.000-	154.020-	157.100-	160.242-	163.447-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	2.305,41-	1.020-	2.800-	2.856-	2.913-	2.971-	3.030-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	44.152,03-	28.785-	43.800-	44.238-	44.681-	45.128-	45.578-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	20.873,82-	27.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.061,37-	40.000-	42.000-	42.000-	42.420-	42.420-	42.420-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	17.487,12-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.434,91-	12.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25,16-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	126.016,98-	147.000-	140.000-	144.200-	148.528-	152.984-	157.576-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	105.380,57-	108.150-	119.250-	122.828-	126.514-	130.309-	134.220-
	42510099 Haltung von Fahrzeugen (UE)	52.583,46-	0	53.000-	54.060-	55.141-	56.244-	57.369-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.316,21-	17.500-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	37.069,67-	34.600-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	778,68-	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	126.469,17-	57.890-	58.480-	58.480-	58.480-	58.480-	58.480-
	42710001 Geschenke über 10 Euro	447,45-	0	0	0	0	0	0
	42710099 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend	53,06-	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	313.311,39-	240.200-	292.000-	292.000-	262.000-	262.000-	262.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	300.059,17-	180.000-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	67.905,58-	51.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	29.951,70-	0	0	0	0	0	0
	42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. (	4.448,79-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	704.171,94-	496.301-	1.208.777-	1.206.353-	1.156.515-	1.214.001-	1.241.841-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379,51-	0	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	379,51-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	879,40-	900-	53.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	879,40-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.003,49-	884.119-	1.150.930-	1.162.930-	1.150.930-	1.150.930-	1.150.930-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	56.542,36-	40.000-	40.000-	52.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	199.495,01-	207.219-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.391,66-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44296000 Verfügungsmittel	1.411,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	254.864,01-	203.100-	240.730-	240.730-	240.730-	240.730-	240.730-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	40.220,95-	50.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
	44430000 Versicherungen	247.409,05-	239.800-	277.200-	277.200-	277.200-	277.200-	277.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.526,42-	58.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.501,00-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44580070 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	44580120 Erstattungen an übrige Bereiche Stürzenh	1.642,00-	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.828.948,85-	10.883.316-	12.485.231-	13.258.849-	13.897.158-	13.971.581-	14.016.827-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.108.560,39-	9.450.621-	10.817.645-	11.590.501-	12.228.827-	12.303.938-	12.351.256-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.631.094,40	11.007.047	12.389.002	11.262.486	11.164.182	11.152.528	11.137.179
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.641.364,87	2.976.029	3.581.400	3.581.400	3.581.400	3.581.400	3.581.400
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.989.729,53	8.031.018	8.807.602	7.681.086	7.582.782	7.571.128	7.555.779
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.641.704,71-	3.282.702-	3.677.596-	3.205.106-	3.216.929-	3.212.850-	3.208.259-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	750.201,16-	773.029-	813.700-	813.700-	813.700-	813.700-	813.700-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.891.503,55-	2.509.673-	2.863.896-	2.391.406-	2.403.229-	2.399.150-	2.394.559-
23	- kalkulatorische Kosten	1.413.179,00-	1.257.626-	1.452.810-	1.414.867-	1.378.519-	1.345.541-	1.317.208-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.576.210,69	6.466.719	7.258.596	6.642.512	6.568.734	6.594.137	6.611.712
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.532.349,70-	2.983.902-	3.559.049-	4.947.989-	5.660.093-	5.709.801-	5.739.544-



THH1

THH 1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

If d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			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)	1.656.234,54	1.397.000	1.633.100	0	1.634.500	1.634.700	1.635.100	1.635.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.069.475,12-	10.387.015	11.276.454	0	12.052.496	12.740.643	12.757.580	12.774.986
				-	-		-	-	-	-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413.240,58-	8.990.015-	9.643.354-	0	10.417.996	11.105.943	11.122.480	11.139.586
							-	-	-	-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	60.000	222.500	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	1.701.312,69	640.000	600.000	0	200.000	200.000	600.000	1.200.000
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	1.701.312,69	640.000	600.000	0	500.000	260.000	822.500	1.200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.884.673,78-	1.500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	250.000-	1.500.000-	250.000-	2.392.000-	2.975.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.394,50-	390.000-	420.000-	0	440.000-	425.000-	425.000-	425.000-
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	3.225.068,28-	1.980.000-	1.070.000-	1.500.000-	1.090.000-	3.217.000-	3.800.000-	825.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.523.755,59-	1.340.000-	470.000-	1.500.000-	590.000-	2.957.000-	2.977.500-	375.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	8.936.996,17-	10.330.015	10.113.354	1.500.000-	11.007.996	14.062.943	14.099.980	10.764.586
				-	-		-	-	-	-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

11105000

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	281,80	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	281,80	200	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.875,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatzs	6.300,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.372,83	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.202,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	0,00	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
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.156,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	438.615,40-	480.933-	471.597-	485.477-	485.477-	485.477-	485.477-
		40110000 Beamte	183.652,49-	216.019-	199.096-	204.508-	204.508-	204.508-	204.508-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.571,33-	37.299-	40.534-	41.402-	41.402-	41.402-	41.402-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.025,61-	172.010-	166.210-	173.497-	173.497-	173.497-	173.497-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.926,56-	3.650-	3.494-	3.577-	3.577-	3.577-	3.577-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.107,93-	7.789-	9.054-	9.284-	9.284-	9.284-	9.284-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	5.331,48-	44.166-	53.209-	53.209-	53.209-	53.209-	53.209-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.399,29-	28.750-	27.500-	27.695-	27.896-	28.103-	28.316-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	4.988,28-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	559,42-	3.150-	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-	4.502-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	1.745,95-	2.100-	2.500-	2.575-	2.652-	2.732-	2.814-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.918,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	142,80-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	6.044,04-	5.000-	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	167.844,93-	172.419-	180.700-	180.700-	180.700-	180.700-	180.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	220,00-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	161.242,01-	157.219-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.411,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.875,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44430000 Versicherungen	2.096,21-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.859,62-	682.102-	679.797-	693.872-	694.073-	694.280-	694.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.702,66-	671.902-	669.597-	683.672-	683.873-	684.080-	684.293-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	763.581,14	874.447	897.359	876.243	873.950	873.844	873.728
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	763.581,14	874.447	897.359	876.243	873.950	873.844	873.728
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	39.484,49	61.689	67.984	56.536	56.002	55.876	55.765
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	724.096,65	812.758	829.375	819.707	817.948	817.968	817.963
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.878,48-	202.545-	227.762-	192.570-	190.077-	189.764-	189.434-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	153.878,48-	202.545-	227.762-	192.570-	190.077-	189.764-	189.434-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	12.387,62-	19.807-	25.856-	17.357-	17.102-	17.052-	17.001-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	31.184,94-	43.544-	41.169-	40.689-	40.602-	40.603-	40.603-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.982,70-	3.933-	3.637-	3.489-	3.263-	3.225-	3.204-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	10.697,91-	13.772-	13.917-	13.147-	13.111-	13.104-	13.096-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	73,83-	148-	138-	133-	125-	123-	123-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111400 IV Zentrale Funktionen	683,67-	746-	763-	739-	737-	737-	737-
	92111401 IV Personalrat	4.009,96-	5.984-	6.367-	6.242-	6.225-	6.223-	6.221-
	92112000 IV Organisation und EDV	17.122,68-	14.002-	14.719-	14.839-	14.114-	14.113-	14.113-
	92112100 IV Personalwesen	34.284,01-	55.318-	43.246-	52.117-	51.349-	51.414-	51.480-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.609,92-	12.191-	12.581-	10.767-	10.780-	10.755-	10.728-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	4.038,88-	5.108-	4.726-	4.663-	4.658-	4.657-	4.657-
	92112410 IV Rathaus Buchen	25.979,84-	20.540-	53.954-	21.647-	21.290-	21.037-	20.753-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	5.822,52-	7.452-	6.690-	6.742-	6.720-	6.720-	6.720-
	- 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	609.702,66	671.902	669.597	683.672	683.873	684.080	684.293
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	170.933,40-	193.573-	199.182-	203.913-	203.913-	203.913-	203.913-
		40110000 Beamte	54.883,85-	63.707-	54.093-	55.544-	55.544-	55.544-	55.544-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.348,57-	79.408-	93.226-	95.223-	95.223-	95.223-	95.223-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.561,98-	23.256-	19.508-	20.039-	20.039-	20.039-	20.039-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.226,42-	7.747-	9.141-	9.347-	9.347-	9.347-	9.347-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.332,16-	16.677-	20.749-	21.295-	21.295-	21.295-	21.295-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.580,42-	2.778-	2.465-	2.465-	2.465-	2.465-	2.465-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.470,83-	600-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.865,08-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.079,50-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	526,25-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	593,00-	384-	604-	604-	604-	572-	220-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	39.457,92-	52.300-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,54-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.253,00-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.073,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	120,44-	300-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.455,15-	246.857-	247.786-	252.517-	252.517-	252.485-	252.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.455,15-	246.857-	247.786-	252.517-	252.517-	252.485-	252.133-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	308.142,65	326.926	344.620	329.366	327.828	327.599	327.036
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	308.142,65	326.926	344.620	329.366	327.828	327.599	327.036
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.226,38	11.650	15.332	10.596	10.443	10.414	10.384
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	299.916,27	315.276	329.288	318.770	317.385	317.185	316.653
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.264,50-	79.976-	96.681-	76.726-	75.219-	75.050-	74.867-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	73.264,50-	79.976-	96.681-	76.726-	75.219-	75.050-	74.867-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.443,86-	9.393-	12.900-	8.223-	8.079-	8.051-	8.022-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.269,59-	10.016-	9.597-	9.485-	9.465-	9.465-	9.465-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.148,57-	1.427-	1.316-	1.259-	1.177-	1.163-	1.154-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	2.493,82-	3.168-	3.244-	3.065-	3.056-	3.055-	3.053-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	42,77-	54-	50-	48-	45-	44-	44-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	804,98-	826-	898-	870-	868-	868-	867-
		92111401 IV Personalrat	934,77-	1.377-	1.484-	1.455-	1.451-	1.451-	1.450-
		92112000 IV Organisation und EDV	20.160,96-	15.520-	17.331-	17.472-	16.618-	16.617-	16.617-
		92112100 IV Personalwesen	7.992,02-	12.725-	10.081-	12.149-	11.970-	11.985-	12.001-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.740,80-	3.206-	2.900-	2.480-	2.481-	2.472-	2.464-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	941,51-	1.175-	1.102-	1.087-	1.086-	1.086-	1.086-
		92112410 IV Rathaus Buchen	13.435,16-	12.831-	27.902-	11.195-	11.010-	10.879-	10.732-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	6.855,69-	8.260-	7.877-	7.939-	7.913-	7.913-	7.913-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	123,00-	92-	152-	123-	92-	64-	36-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.755,15	246.857	247.786	252.517	252.517	252.485	252.133
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.700,00-	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115020

Ortsteilbudget für Bödighheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	10,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	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	10,00	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	5.106,12-	10.690-	10.740-	10.740-	10.740-	10.740-	10.740-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	51,44-	2.090-	2.130-	2.130-	2.130-	2.130-	2.130-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	111,10-	0	0	0	0	0	0
		42121000 UH Feldwege	3.388,89-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.438,15-	940-	950-	950-	950-	950-	950-
		42710001 Geschenke über 10 Euro	80,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36,54-	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	75,87-	500-	510-	510-	510-	510-	510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,87-	500-	510-	510-	510-	510-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.181,99-	11.190-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.171,99-	11.190-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
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
		92112500 IV Bauhofumlage	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	5.171,99-	11.190-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115030

Ortsteilbudget für Eberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	4.108,91-	4.430-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	1.290-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
		42121000 UH Feldwege	999,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	35,16-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	2.974,63-	640-	630-	630-	630-	630-	630-
		42710001 Geschenke über 10 Euro	100,00-	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	15,99-	340-	330-	330-	330-	330-	330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,99-	340-	330-	330-	330-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.124,90-	4.770-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.124,90-	4.770-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	4.124,90-	4.770-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115040

Ortsteilbudget für Einbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.135,86-	2.500-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	30,35-	1.070-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42121000 UH Feldwege	0,00	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	2.105,51-	260-	250-	250-	250-	250-	250-
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	27,84-	200-	190-	190-	190-	190-	190-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,84-	200-	190-	190-	190-	190-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163,70-	2.700-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.163,70-	2.700-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.163,70-	2.700-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115050

Ortsteilbudget für Götzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	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	165,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165,00	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	1.165,00	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	26.494,20-	7.590-	7.530-	7.530-	7.530-	7.530-	7.530-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	407,10-	2.530-	2.490-	2.490-	2.490-	2.490-	2.490-
		42121000 UH Feldwege	20.903,69-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	5.123,41-	1.190-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
		42710001 Geschenke über 10 Euro	60,00-	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	271,45-	560-	550-	550-	550-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	271,45-	560-	550-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.765,65-	8.150-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.600,65-	8.150-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-
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	25.600,65-	8.150-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115060

Ortsteilbudget für Hainstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	592,77	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	592,77	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	592,77	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	6.313,48-	6.840-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	4.750-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	44,99-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	6.268,49-	2.090-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
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	101,43-	1.070-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,43-	1.070-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.414,91-	7.910-	7.740-	7.740-	7.740-	7.740-	7.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.822,14-	7.910-	7.740-	7.740-	7.740-	7.740-	7.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd · Nr ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	5.822,14-	7.910-	7.740-	7.740-	7.740-	7.740-	7.740-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115070

Ortsteilbudget für Hettigenbeuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	+	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	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	5.339,06-	3.840-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	1.370-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
		42121000 UH Feldwege	3.767,60-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	323,05-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.198,41-	670-	660-	660-	660-	660-	660-
		42710001 Geschenke über 10 Euro	50,00-	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	71,40-	350-	450-	450-	450-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-	350-
		44430000 Versicherungen	71,40-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44580070 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.410,46-	4.190-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.910,46-	4.190-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-
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	4.910,46-	4.190-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115080

Ortsteilbudget für Hettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	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	40.520,24-	11.580-	11.440-	11.440-	11.440-	11.440-	11.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5,98-	0	0	0	0	0	0
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	1.785,00-	5.080-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-
		42121000 UH Feldwege	44,62-	4.280-	4.280-	4.280-	4.280-	4.280-	4.280-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	770,76-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	17.360,98-	2.220-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	20.552,90-	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	574,45-	1.140-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	574,45-	1.140-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.094,69-	12.720-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.094,69-	12.720-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-
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	26.094,69-	12.720-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115090

Ortsteilbudget für Hollerbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	5.845,86-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	2.693,65-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.049,00-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	2.063,21-	320-	320-	320-	320-	320-	320-
		42710001 Geschenke über 10 Euro	40,00-	0	0	0	0	0	0
		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	62,32-	230-	330-	330-	330-	330-	330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	230-	230-	230-	230-	230-	230-
		44430000 Versicherungen	62,32-	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.908,18-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.908,18-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	5.908,18-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115100

Ortsteilbudget für Oberneudorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. 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	1.753,23-	1.070-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	131,56-	830-	840-	840-	840-	840-	840-
		42121000 UH Feldwege	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.621,67-	240-	250-	250-	250-	250-	250-
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	581,68-	190-	190-	190-	190-	190-	190-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	581,68-	190-	190-	190-	190-	190-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.334,91-	1.260-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934,91-	1.260-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	934,91-	1.260-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115110

Ortsteilbudget für Rinschheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	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	10.000,00	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	16.876,58-	4.000-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	64,44-	1.570-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42121000 UH Feldwege	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.574,83-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.838,51-	330-	330-	330-	330-	330-	330-
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	9.398,80-	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	1.021,81-	240-	230-	230-	230-	230-	230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.021,81-	240-	230-	230-	230-	230-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.898,39-	4.240-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.898,39-	4.240-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	7.898,39-	4.240-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115120

Ortsteilbudget für Stürzenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	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	+	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	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	165,23-	2.410-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	740-	730-	730-	730-	730-	730-
		42121000 UH Feldwege	0,00	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	165,23-	210-	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	1.642,00-	170-	170-	170-	170-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	170-	170-	170-	170-	170-	170-
		44580120 Erstattungen an übrige Bereiche Stürzenh	1.642,00-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.807,23-	2.580-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957,23-	2.580-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	957,23-	2.580-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115130

Ortsteilbudget für Unterneudorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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
		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	+	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	1.503,72-	920-	910-	910-	910-	910-	910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	449,16-	0	0	0	0	0	0
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	690-	680-	680-	680-	680-	680-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.054,56-	230-	230-	230-	230-	230-	230-
		42710001 Geschenke über 10 Euro	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	180-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	180-	180-	180-	180-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503,72-	1.100-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.503,72-	1.100-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.503,72-	1.100-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. kommunale Willensbildung

11115140

Ortsteilbudget für Waldhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	4.438,72-	3.140-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	126,72-	1.360-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
		42121000 UH Feldwege	0,00	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	191,84-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	4.002,71-	750-	750-	750-	750-	750-	750-
		42710001 Geschenke über 10 Euro	117,45-	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	416,50-	330-	330-	330-	330-	330-	330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416,50-	330-	330-	330-	330-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.855,22-	3.470-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.855,22-	3.470-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	4.855,22-	3.470-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-



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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1111001301: Veräußerung v.bewegl.Sachen Stadt Buchen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	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	2.700,00	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1111002501: Vermögenserwerb Budget 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	2.174,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.174,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.174,44-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

11125000

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	175.126,39-	191.150-	188.355-	191.726-	191.726-	191.726-	191.726-
		40110000 Beamte	59.428,76-	68.621-	59.973-	61.630-	61.630-	61.630-	61.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.577,32-	56.040-	63.817-	64.429-	64.429-	64.429-	64.429-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.027,31-	37.986-	30.899-	32.038-	32.038-	32.038-	32.038-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.424,38-	5.475-	6.231-	6.321-	6.321-	6.321-	6.321-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.594,26-	11.244-	13.721-	13.595-	13.595-	13.595-	13.595-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.074,36-	11.784-	13.714-	13.714-	13.714-	13.714-	13.714-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.658,14-	31.550-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	50-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	531,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	35,50-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.091,64-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	13.554,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.554,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.339,12-	223.700-	225.855-	229.226-	229.226-	229.226-	229.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.339,12-	223.700-	225.855-	229.226-	229.226-	229.226-	229.226-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	254.599,91	266.491	292.988	273.803	272.940	272.757	272.561
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	254.599,91	266.491	292.988	273.803	272.940	272.757	272.561
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.200,42	9.432	12.630	8.959	8.806	8.772	8.744
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	248.399,49	257.059	280.357	264.844	264.134	263.985	263.817
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.260,79-	42.791-	67.132-	44.577-	43.714-	43.531-	43.335-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	42.260,79-	42.791-	67.132-	44.577-	43.714-	43.531-	43.335-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.573,33-	5.105-	8.085-	4.825-	4.752-	4.738-	4.724-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.016,08-	4.104-	3.982-	3.935-	3.927-	3.927-	3.927-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	741,48-	1.295-	1.203-	1.148-	1.073-	1.060-	1.053-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.034,66-	1.298-	1.346-	1.271-	1.268-	1.267-	1.267-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	27,61-	49-	46-	44-	41-	41-	40-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	371,09-	417-	414-	401-	400-	400-	400-
		92111401 IV Personalrat	387,83-	564-	616-	604-	602-	602-	602-
		92112000 IV Organisation und EDV	9.294,06-	7.828-	7.990-	8.054-	7.661-	7.661-	7.660-
		92112100 IV Personalwesen	3.315,81-	5.214-	4.183-	5.040-	4.966-	4.973-	4.979-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1.099,08-	1.973-	2.266-	1.937-	1.938-	1.932-	1.925-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	390,62-	481-	457-	451-	450-	450-	450-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	31-	0	0	0	0	0
		92112410 IV Rathaus Buchen	15.848,72-	10.268-	32.914-	13.206-	12.988-	12.833-	12.660-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	3.160,42-	4.166-	3.631-	3.660-	3.648-	3.648-	3.648-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.339,12	223.700	225.855	229.226	229.226	229.226	229.226
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

11135000

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.932,35-	3.186-	3.309-	3.399-	3.399-	3.399-	3.399-
		40110000 Beamte	1.139,46-	1.331-	1.230-	1.263-	1.263-	1.263-	1.263-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.063,46-	1.057-	1.252-	1.308-	1.308-	1.308-	1.308-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	361,40-	436-	403-	414-	414-	414-	414-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	105,31-	105-	119-	123-	123-	123-	123-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230,68-	226-	273-	258-	258-	258-	258-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,04-	32-	32-	32-	32-	32-	32-
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	3,86-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,86-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.436,21-	11.186-	11.309-	11.399-	11.399-	11.399-	11.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.436,21-	11.186-	11.309-	11.399-	11.399-	11.399-	11.399-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	11.237,91	12.577	13.106	12.693	12.673	12.668	12.663
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	11.237,91	12.577	13.106	12.693	12.673	12.668	12.663
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	69,88	125	178	108	106	106	106
		92111300 IV Rechnungsprüfung	11.168,03	12.452	12.928	12.585	12.567	12.562	12.557
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	801,70-	1.391-	1.797-	1.294-	1.275-	1.270-	1.264-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	801,70-	1.391-	1.797-	1.294-	1.275-	1.270-	1.264-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	69,88-	125-	178-	108-	106-	106-	106-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	57,70-	81-	76-	75-	75-	75-	75-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	10,71-	61-	58-	55-	51-	51-	50-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	19,79-	25-	26-	24-	24-	24-	24-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,40-	2-	2-	2-	2-	2-	2-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	7,61-	8-	9-	8-	8-	8-	8-
		92111401 IV Personalrat	7,42-	11-	12-	12-	12-	12-	12-
		92112000 IV Organisation und EDV	190,65-	154-	164-	165-	157-	157-	157-
		92112100 IV Personalwesen	63,43-	102-	80-	96-	95-	95-	95-
		92112200 IV Finanzverwaltung	0,11-	485-	483-	413-	413-	412-	411-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	7,47-	9-	9-	9-	9-	9-	9-
		92112410 IV Rathaus Buchen	301,70-	245-	627-	251-	247-	244-	241-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	64,83-	82-	74-	75-	75-	75-	75-
	-	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	10.436,21	11.186	11.309	11.399	11.399	11.399	11.399
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	12.660,07-	15.172-	14.097-	14.467-	14.467-	14.467-	14.467-
		40110000 Beamte	8.891,87-	10.729-	9.894-	10.163-	10.163-	10.163-	10.163-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.286,51-	3.963-	3.723-	3.824-	3.824-	3.824-	3.824-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	481,69-	480-	480-	480-	480-	480-	480-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	843,63-	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	11.472,00-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.472,00-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.975,70-	26.172-	27.097-	27.467-	27.467-	27.467-	27.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.975,70-	26.172-	27.097-	27.467-	27.467-	27.467-	27.467-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.460,43	30.732	33.224	31.943	31.862	31.846	31.830
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	29.460,43	30.732	33.224	31.943	31.862	31.846	31.830
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	384,69	559	781	504	496	494	493
		92111400 IV Zentrale Funktionen	29.075,74	30.173	32.443	31.440	31.366	31.352	31.338
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.484,73-	4.560-	6.126-	4.476-	4.394-	4.379-	4.363-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.484,73-	4.560-	6.126-	4.476-	4.394-	4.379-	4.363-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	342,86-	498-	716-	441-	433-	432-	430-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	288,49-	403-	381-	376-	376-	376-	376-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	127,08-	158-	149-	143-	133-	132-	131-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	98,97-	127-	129-	122-	121-	121-	121-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	4,73-	6-	6-	5-	5-	5-	5-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	38,06-	41-	42-	41-	41-	41-	41-
		92111401 IV Personalrat	37,10-	55-	59-	58-	58-	58-	58-
		92112000 IV Organisation und EDV	953,24-	768-	819-	826-	786-	786-	786-
		92112100 IV Personalwesen	317,16-	512-	400-	482-	475-	476-	476-
		92112200 IV Finanzverwaltung	845,00-	667-	786-	672-	672-	670-	667-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	37,36-	47-	44-	43-	43-	43-	43-
		92112410 IV Rathaus Buchen	1.070,53-	869-	2.223-	892-	877-	867-	855-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	324,15-	409-	372-	375-	374-	374-	374-
	-	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	24.975,70	26.172	27.097	27.467	27.467	27.467	27.467
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	45,38	900	0	0	0	0	0
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	45,38	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	900	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	45,38	900	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.647,83-	54.645-	90.373-	92.141-	92.141-	92.141-	92.141-
		40110000 Beamte	9.445,76-	16.020-	7.630-	8.088-	8.088-	8.088-	8.088-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.750,81-	26.173-	62.025-	62.906-	62.906-	62.906-	62.906-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.829-	2.715-	2.789-	2.789-	2.789-	2.789-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.560,39-	267-	3.823-	3.939-	3.939-	3.939-	3.939-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.924,01-	5.569-	13.858-	14.098-	14.098-	14.098-	14.098-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33,14	788-	322-	322-	322-	322-	322-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.070,34-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.711,50-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	7.305,78-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710099 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend	53,06-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.581,19-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.581,19-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.299,36-	63.645-	100.873-	102.641-	102.641-	102.641-	102.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.253,98-	62.745-	100.873-	102.641-	102.641-	102.641-	102.641-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	94.889,54	118.797	131.958	128.191	127.822	127.774	127.723
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	94.889,54	118.797	131.958	128.191	127.822	127.774	127.723
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.780,60	7.101	3.695	2.445	2.408	2.401	2.393
		92111401 IV Personalrat	93.108,94	111.696	128.263	125.746	125.414	125.373	125.330
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.635,56-	56.052-	31.086-	25.550-	25.181-	25.133-	25.082-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.635,56-	56.052-	31.086-	25.550-	25.181-	25.133-	25.082-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.768,22-	7.087-	3.675-	2.426-	2.390-	2.383-	2.376-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.954,25-	4.192-	5.220-	5.159-	5.148-	5.148-	5.148-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	332,41-	367-	516-	492-	460-	455-	452-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.356,50-	1.326-	1.765-	1.667-	1.663-	1.662-	1.661-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	12,38-	14-	20-	19-	18-	18-	18-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	116,72-	340-	130-	126-	126-	126-	126-
		92111401 IV Personalrat	508,46-	576-	807-	791-	789-	789-	789-
		92112000 IV Organisation und EDV	2.923,26-	6.377-	2.513-	2.533-	2.410-	2.409-	2.409-
		92112100 IV Personalwesen	4.347,21-	5.326-	5.484-	6.608-	6.511-	6.519-	6.528-
		92112200 IV Finanzverwaltung	678,69-	545-	634-	543-	543-	541-	539-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	512,13-	492-	599-	591-	591-	591-	590-
		92112410 IV Rathaus Buchen	4.131,28-	26.017-	8.580-	3.442-	3.385-	3.345-	3.300-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	994,05-	3.394-	1.142-	1.151-	1.147-	1.147-	1.147-
	-	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	73.253,98	62.745	100.873	102.641	102.641	102.641	102.641



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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

1114

Zentrale Funktionen

11145020

Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	138,73	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138,73	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
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138,73	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.604,70-	82.258-	89.435-	91.229-	91.229-	91.229-	91.229-
		40110000 Beamte	789,93-	906-	822-	844-	844-	844-	844-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.118,62-	61.720-	66.646-	67.938-	67.938-	67.938-	67.938-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274,48-	330-	299-	307-	307-	307-	307-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.095,41-	6.056-	6.575-	6.703-	6.703-	6.703-	6.703-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.289,70-	13.210-	15.061-	15.403-	15.403-	15.403-	15.403-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36,56-	37-	33-	33-	33-	33-	33-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.443,72-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	50.443,72-	25.000-	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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	3.340,36-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,08-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.340,28-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.388,78-	109.258-	117.935-	119.729-	119.729-	119.729-	119.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.250,05-	109.258-	117.935-	119.729-	119.729-	119.729-	119.729-
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	42.846,57-	47.263-	58.040-	45.200-	44.323-	44.218-	44.104-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	42.846,57-	47.263-	58.040-	45.200-	44.323-	44.218-	44.104-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.788,17-	5.580-	7.689-	4.870-	4.786-	4.770-	4.753-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.200,05-	6.375-	5.545-	5.480-	5.468-	5.468-	5.468-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	516,09-	585-	593-	563-	526-	520-	516-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.440,82-	2.016-	1.874-	1.771-	1.766-	1.765-	1.764-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	19,22-	23-	23-	22-	21-	20-	20-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	467,66-	552-	522-	505-	504-	504-	504-
		92111401 IV Personalrat	540,07-	876-	858-	841-	838-	838-	838-
		92112000 IV Organisation und EDV	11.712,74-	10.367-	10.069-	10.150-	9.654-	9.654-	9.654-
		92112100 IV Personalwesen	4.617,44-	8.099-	5.824-	7.019-	6.916-	6.925-	6.933-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.297,50-	1.636-	1.722-	1.472-	1.473-	1.468-	1.463-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	543,96-	748-	637-	628-	627-	627-	627-
		92112410 IV Rathaus Buchen	8.719,96-	4.889-	18.109-	7.266-	7.146-	7.061-	6.966-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	3.982,89-	5.517-	4.576-	4.612-	4.597-	4.597-	4.597-
	-	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	42.846,57-	47.263-	58.040-	45.200-	44.323-	44.218-	44.104-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.096,62-	156.521-	175.975-	164.928-	164.052-	163.946-	163.832-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145030

Europaangelegenheiten/Internationales

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.803,51-	3.113-	3.022-	3.121-	3.121-	3.121-	3.121-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.161,53-	2.418-	2.303-	2.387-	2.387-	2.387-	2.387-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	214,55-	242-	231-	240-	240-	240-	240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	427,43-	453-	488-	494-	494-	494-	494-
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	2,08-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,08-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.805,59-	3.113-	3.022-	3.121-	3.121-	3.121-	3.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.805,59-	3.113-	3.022-	3.121-	3.121-	3.121-	3.121-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	921,94-	987-	1.348-	967-	947-	944-	941-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	921,94-	987-	1.348-	967-	947-	944-	941-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	83,29-	123-	177-	109-	107-	107-	106-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	76,93-	107-	102-	100-	100-	100-	100-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	11,97-	17-	15-	15-	14-	14-	13-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	26,39-	34-	34-	32-	32-	32-	32-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,45-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	10,15-	11-	11-	11-	11-	11-	11-
		92111401 IV Personalrat	9,89-	15-	16-	15-	15-	15-	15-
		92112000 IV Organisation und EDV	254,20-	205-	219-	220-	210-	210-	210-
		92112100 IV Personalwesen	84,58-	136-	107-	129-	127-	127-	127-
		92112200 IV Finanzverwaltung	0,06-	0	0	0	0	0	0
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	9,96-	13-	12-	11-	11-	11-	11-
		92112410 IV Rathaus Buchen	267,63-	217-	556-	223-	219-	217-	214-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	86,44-	109-	99-	100-	100-	100-	100-
	-	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	921,94-	987-	1.348-	967-	947-	944-	941-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.727,53-	4.101-	4.370-	4.088-	4.068-	4.065-	4.062-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145040

Integr., Bürgersch. Engagement, Demographie

lfd. · Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	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
		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	+	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	124.107,70-	181.552-	139.914-	146.280-	146.280-	146.280-	146.280-
		40110000 Beamte	7.585,02-	8.334-	8.082-	8.302-	8.302-	8.302-	8.302-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.534,54-	130.037-	97.049-	102.395-	102.395-	102.395-	102.395-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.525,12-	3.045-	2.870-	2.948-	2.948-	2.948-	2.948-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.457,88-	12.536-	9.392-	9.699-	9.699-	9.699-	9.699-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.604,85-	27.201-	22.120-	22.535-	22.535-	22.535-	22.535-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400,29-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,53-	1.600-	3.100-	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	2.146,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	274,53-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.136,40-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.932,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	203,53-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.664,63-	186.452-	146.314-	152.680-	152.680-	152.680-	152.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.664,63-	86.452-	46.314-	52.680-	52.680-	52.680-	52.680-
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	51.700,82-	73.205-	77.693-	54.008-	52.922-	52.738-	52.537-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	51.700,82-	73.205-	77.693-	54.008-	52.922-	52.738-	52.537-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.607,94-	9.078-	10.001-	6.080-	5.983-	5.965-	5.946-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.086,96-	8.392-	5.395-	5.333-	5.321-	5.321-	5.321-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	533,51-	1.005-	747-	728-	680-	672-	667-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.402,02-	2.654-	1.824-	1.723-	1.718-	1.717-	1.716-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	19,87-	39-	29-	28-	27-	26-	26-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	539,19-	852-	601-	583-	581-	581-	581-
		92111401 IV Personalrat	525,53-	1.153-	834-	818-	816-	816-	815-
		92112000 IV Organisation und EDV	13.504,19-	16.008-	11.609-	11.703-	11.131-	11.131-	11.130-
		92112100 IV Personalwesen	4.493,11-	10.661-	5.668-	6.830-	6.730-	6.738-	6.747-
		92112200 IV Finanzverwaltung	157,10-	297-	387-	331-	331-	330-	328-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	529,32-	984-	619-	611-	610-	610-	610-
		92112410 IV Rathaus Buchen	16.710,01-	13.562-	34.703-	13.923-	13.693-	13.531-	13.348-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	4.592,07-	8.519-	5.276-	5.317-	5.300-	5.300-	5.300-
	-	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	51.700,82-	73.205-	77.693-	54.008-	52.922-	52.738-	52.537-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.365,45-	159.657-	124.006-	106.688-	105.601-	105.418-	105.217-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

11205000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.493,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	119,00	200	200	200	200	200	200
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	1.374,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.493,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	231.005,16-	270.965-	261.182-	266.139-	266.139-	266.139-	266.139-
		40110000 Beamte	10.867,63-	12.271-	9.858-	10.125-	10.125-	10.125-	10.125-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.412,79-	196.491-	187.405-	191.112-	191.112-	191.112-	191.112-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.756,77-	4.470-	3.590-	3.688-	3.688-	3.688-	3.688-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.115,02-	19.020-	18.238-	18.657-	18.657-	18.657-	18.657-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.318,85-	38.179-	41.706-	42.172-	42.172-	42.172-	42.172-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	534,10-	534-	384-	384-	384-	384-	384-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.537,21-	262.000-	308.000-	308.000-	278.000-	278.000-	278.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	46.612,91-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.668,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	257.185,11-	200.000-	230.000-	230.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	120.071,19-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	207,44-	0	310-	311-	310-	311-	310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	879,40-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	879,40-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.111,45-	18.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.912,62-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	14.198,83-	13.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.740,66-	551.865-	610.492-	615.450-	585.449-	585.450-	585.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.247,66-	550.465-	609.092-	614.050-	584.049-	584.050-	584.049-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	811.346,66	662.443	774.539	725.196	691.532	691.056	690.542
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	811.346,66	662.443	774.539	725.196	691.532	691.056	690.542
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	83.137,12	95.756	148.267	93.843	91.037	90.575	90.079
		92112000 IV Organisation und EDV	728.209,54	566.688	626.272	631.354	600.495	600.481	600.463
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.028,00-	111.978-	165.366-	111.080-	107.432-	106.970-	106.474-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	103.028,00-	111.978-	165.366-	111.080-	107.432-	106.970-	106.474-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.041,54-	12.385-	18.406-	10.958-	10.738-	10.706-	10.674-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.110,05-	8.505-	8.066-	7.972-	7.955-	7.955-	7.955-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.267,28-	2.945-	3.067-	2.892-	2.572-	2.540-	2.523-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.096,04-	2.690-	2.727-	2.576-	2.569-	2.567-	2.566-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	84,43-	116-	120-	114-	102-	100-	100-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	794,20-	864-	886-	858-	856-	856-	856-
		92111401 IV Personalrat	785,67-	1.169-	1.247-	1.223-	1.220-	1.219-	1.219-
		92112000 IV Organisation und EDV	19.890,88-	16.222-	17.099-	17.238-	16.395-	16.395-	16.394-
		92112100 IV Personalwesen	6.717,25-	10.804-	8.473-	10.211-	10.061-	10.074-	10.087-
		92112200 IV Finanzverwaltung	12.306,89-	16.969-	21.028-	17.980-	16.434-	16.380-	16.321-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	791,34-	998-	926-	914-	913-	913-	912-
		92112410 IV Rathaus Buchen	36.378,59-	29.678-	75.550-	30.312-	29.811-	29.457-	29.060-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	6.763,84-	8.633-	7.771-	7.832-	7.807-	7.807-	7.807-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	71,00-	0	81-	66-	51-	36-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	708.247,66	550.465	609.092	614.050	584.049	584.050	584.049
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

11215000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.237,20	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.237,20	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	63.123,87	200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.094,85	200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610010 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.029,02	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.475,71	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		34810000 Erstattungen vom Land	20.478,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.379,72	0	0	0	0	0	0
		34850099 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.394,09	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,90	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	137.836,78	59.200	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
12	-	Personalaufwendungen	455.375,79-	707.440-	548.315-	704.677-	704.677-	704.677-	704.677-
		40110000 Beamte	54.396,94-	62.117-	33.414-	34.853-	34.853-	34.853-	34.853-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.986,03-	488.541-	388.626-	505.809-	505.809-	505.809-	505.809-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.192,27-	11.489-	1.197-	1.229-	1.229-	1.229-	1.229-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	28.358,62-	46.445-	38.216-	50.241-	50.241-	50.241-	50.241-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.837,73-	96.244-	86.732-	112.415-	112.415-	112.415-	112.415-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,20-	2.604-	130-	130-	130-	130-	130-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	118.685,03-	56.675-	116.200-	117.395-	118.615-	119.861-	121.134-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.770,72-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	10.097,76-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25,16-	0	0	0	0	0	0
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.147,33-	1.575-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-	2.251-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	1.861,14-	2.100-	2.500-	2.575-	2.652-	2.732-	2.814-
		42510099 Haltung von Fahrzeugen (UE)	52.583,46-	0	53.000-	54.060-	55.141-	56.244-	57.369-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.971,05-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.345,32-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.037,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	35.845,65-	25.000-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.315,35-	166.000-	175.000-	187.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.751,73-	40.000-	40.000-	52.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.110,23-	38.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44430000 Versicherungen	92.453,39-	88.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.376,17-	930.115-	839.515-	1.009.072-	998.292-	999.538-	1.000.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.539,39-	870.915-	717.515-	887.072-	876.292-	877.538-	878.811-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	912.854,43	1.172.168	1.057.710	1.186.772	1.169.291	1.170.193	1.171.109
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	912.854,43	1.172.168	1.057.710	1.186.772	1.169.291	1.170.193	1.171.109
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	116.799,26	139.634	186.502	136.854	134.828	134.426	134.009
		92112100 IV Personalwesen	796.055,17	1.032.535	871.209	1.049.917	1.034.463	1.035.767	1.037.099
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	270.315,04-	301.253-	340.195-	299.699-	292.998-	292.655-	292.297-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	270.315,04-	301.253-	340.195-	299.699-	292.998-	292.655-	292.297-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	25.252,85-	35.346-	48.247-	31.775-	31.152-	31.034-	30.912-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	28.964,90-	40.417-	38.238-	37.793-	37.712-	37.712-	37.712-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.475,18-	5.028-	4.222-	4.750-	4.392-	4.343-	4.319-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	9.936,34-	12.783-	12.926-	12.211-	12.178-	12.171-	12.163-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	129,41-	196-	165-	187-	173-	171-	170-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	3.625,32-	3.832-	4.043-	3.918-	3.909-	3.907-	3.906-
	92111401 IV Personalrat	3.724,49-	5.554-	5.914-	5.798-	5.782-	5.780-	5.778-
	92112000 IV Organisation und EDV	90.797,10-	71.971-	78.053-	78.686-	74.840-	74.839-	74.836-
	92112100 IV Personalwesen	31.843,35-	51.346-	40.167-	48.406-	47.694-	47.754-	47.815-
	92112200 IV Finanzverwaltung	13.497,24-	13.495-	17.596-	15.727-	15.174-	15.188-	15.199-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.751,36-	4.741-	4.390-	4.331-	4.326-	4.326-	4.325-
	92112410 IV Rathaus Buchen	24.442,17-	18.241-	50.761-	20.366-	20.030-	19.792-	19.525-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	30.875,33-	38.303-	35.474-	35.752-	35.636-	35.636-	35.636-
	- 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	642.539,39	870.915	717.515	887.072	876.292	877.538	878.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

11215100

Kantine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	12.666,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.666,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	12.666,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	15.195,34-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	412,53-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.782,81-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	218,00-	218-	218-	218-	218-	218-	36-
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	15.413,34-	13.718-	13.718-	13.718-	13.718-	13.718-	13.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.746,88-	3.718-	1.718-	1.718-	1.718-	1.718-	1.536-
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	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	66,00-	55-	44-	34-	23-	12-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,00-	55-	44-	34-	23-	12-	1-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.812,88-	3.773-	1.762-	1.752-	1.741-	1.730-	1.537-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

11225000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	20,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,84	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37,84	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatzs	27.300,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	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	33.357,84	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	531.426,16-	602.091-	734.167-	637.048-	637.048-	637.048-	637.048-
		40110000 Beamte	82.543,95-	90.034-	88.480-	89.543-	89.543-	89.543-	89.543-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	260.483,36-	283.173-	294.336-	303.489-	303.489-	303.489-	303.489-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.951,29-	97.255-	156.683-	97.175-	97.175-	97.175-	97.175-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	25.660,77-	28.145-	28.732-	29.362-	29.362-	29.362-	29.362-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.135,27-	60.993-	66.462-	65.918-	65.918-	65.918-	65.918-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.651,52-	42.492-	99.474-	51.562-	51.562-	51.562-	51.562-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.799,55-	128.050-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	57,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	50-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4,34	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.760,44-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	342,00-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	120.814,58-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.380,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (	4.448,79-	0	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	379,51-	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	379,51-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018,94-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.018,94-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.624,16-	746.141-	884.167-	787.048-	787.048-	787.048-	787.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.266,32-	715.141-	853.167-	756.048-	756.048-	756.048-	756.048-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	838.395,05	913.559	1.133.006	949.822	946.007	945.318	944.573
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	838.395,05	913.559	1.133.006	949.822	946.007	945.318	944.573
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	22.571,68	32.858	44.486	29.850	29.242	29.132	29.040
		92112200 IV Finanzverwaltung	815.823,37	880.701	1.088.520	919.972	916.765	916.186	915.533
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	183.128,73-	198.418-	279.839-	193.774-	189.959-	189.270-	188.525-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	183.128,73-	198.418-	279.839-	193.774-	189.959-	189.270-	188.525-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	15.938,89-	23.896-	34.917-	21.164-	20.825-	20.762-	20.696-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	13.828,35-	19.523-	18.256-	18.043-	18.004-	18.005-	18.004-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.921,49-	4.107-	4.535-	3.799-	3.551-	3.508-	3.484-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	4.743,78-	6.175-	6.171-	5.830-	5.814-	5.811-	5.807-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111300 IV Rechnungsprüfung	108,79-	159-	176-	147-	138-	137-	136-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	1.824,37-	1.983-	2.035-	1.972-	1.967-	1.966-	1.965-
	92111401 IV Personalrat	1.778,14-	2.683-	2.823-	2.768-	2.761-	2.760-	2.759-
	92112000 IV Organisation und EDV	45.691,83-	37.240-	39.279-	39.597-	37.662-	37.661-	37.660-
	92112100 IV Personalwesen	15.202,57-	24.803-	19.176-	23.110-	22.770-	22.799-	22.828-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.313,64-	8.730-	9.064-	7.750-	7.752-	7.726-	7.699-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.790,96-	2.290-	2.096-	2.068-	2.065-	2.065-	2.065-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	31-	0	0	0	0	0
	92112410 IV Rathaus Buchen	59.448,53-	46.980-	123.461-	49.535-	48.716-	48.138-	47.489-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	15.537,39-	19.819-	17.851-	17.992-	17.933-	17.933-	17.933-
	- 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	655.266,32	715.141	853.167	756.048	756.048	756.048	756.048
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	52.162,10	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.162,10	0	0	0	0	0	0
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	0,00	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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	52.162,10	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	45.405,03-	48.500-	48.088-	49.008-	49.008-	49.008-	49.008-
		40110000 Beamte	1.139,46-	1.331-	1.230-	1.263-	1.263-	1.263-	1.263-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.507,65-	35.589-	36.806-	37.613-	37.613-	37.613-	37.613-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	361,40-	436-	403-	414-	414-	414-	414-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.249,68-	3.628-	1.508-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.112,84-	7.482-	8.108-	8.135-	8.135-	8.135-	8.135-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,00-	34-	33-	33-	33-	33-	33-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,68-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	667,68-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000,00-	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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,39-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,39-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.162,10-	52.000-	103.588-	105.508-	105.508-	105.508-	105.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.588-	52.508-	52.508-	52.508-	52.508-
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	51.588-	52.508-	52.508-	52.508-	52.508-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

11225002

EDB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	9.153,87	11.300	9.000	9.200	9.300	9.500	9.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.153,87	0	0	0	0	0	0
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	0,00	11.300	9.000	9.200	9.300	9.500	9.700
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	9.153,87	11.300	9.000	9.200	9.300	9.500	9.700
12	-	Personalaufwendungen	8.142,74-	9.528-	8.878-	9.115-	9.115-	9.115-	9.115-
		40110000 Beamte	6.008,64-	6.994-	6.479-	6.656-	6.656-	6.656-	6.656-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.942,10-	2.342-	2.207-	2.267-	2.267-	2.267-	2.267-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	192,00-	192-	192-	192-	192-	192-	192-
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	24,23-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,23-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.166,97-	9.528-	8.878-	9.115-	9.115-	9.115-	9.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986,90	1.772	122	85	185	385	585
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	986,90-	1.772-	2.777-	1.747-	1.714-	1.706-	1.698-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	986,90-	1.772-	2.777-	1.747-	1.714-	1.706-	1.698-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	149,09-	226-	343-	201-	198-	198-	197-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	115,40-	161-	152-	151-	150-	150-	150-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	39,59-	51-	51-	49-	49-	48-	48-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	15,22-	16-	17-	16-	16-	16-	16-
		92111401 IV Personalrat	14,84-	22-	24-	23-	23-	23-	23-
		92112000 IV Organisation und EDV	381,29-	307-	328-	330-	314-	314-	314-
		92112100 IV Personalwesen	126,86-	205-	160-	193-	190-	190-	191-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	14,95-	19-	18-	17-	17-	17-	17-
		92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	600-	1.536-	616-	606-	599-	591-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	129,66-	164-	149-	150-	150-	150-	150-
	-	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	986,90-	1.772-	2.777-	1.747-	1.714-	1.706-	1.698-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.656-	1.662-	1.528-	1.321-	1.112-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

11225003

AZV Rinschbachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	7.071,80	10.300	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.071,79	0	0	0	0	0	0
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	0,01	10.300	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
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	7.071,80	10.300	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
12	-	Personalaufwendungen	5.912,15-	8.177-	6.450-	6.498-	6.498-	6.498-	6.498-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.557,11-	6.463-	4.882-	4.934-	4.934-	4.934-	4.934-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	434,46-	465-	490-	495-	495-	495-	495-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	920,42-	1.249-	1.077-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-
		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	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	35,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,00-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.947,15-	8.177-	6.450-	6.498-	6.498-	6.498-	6.498-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124,65	2.123	50	202	302	502	602
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	1.124,65-	2.124-	2.395-	1.691-	1.658-	1.652-	1.647-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.124,65-	2.124-	2.395-	1.691-	1.658-	1.652-	1.647-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	147,21-	268-	315-	193-	190-	189-	189-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	134,63-	242-	178-	176-	175-	175-	175-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	46,18-	76-	60-	57-	57-	57-	57-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	17,76-	25-	20-	19-	19-	19-	19-
		92111401 IV Personalrat	17,31-	33-	27-	27-	27-	27-	27-
		92112000 IV Organisation und EDV	444,84-	461-	382-	386-	367-	367-	367-
		92112100 IV Personalwesen	148,01-	307-	187-	225-	222-	222-	222-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	17,44-	28-	20-	20-	20-	20-	20-
		92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	438-	1.031-	414-	407-	402-	396-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	151,27-	245-	174-	175-	175-	175-	175-
	-	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	1.124,65-	2.124-	2.395-	1.691-	1.658-	1.652-	1.647-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0-	2.344-	1.489-	1.355-	1.150-	1.044-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1123

Justizariat

11235000

Justizariat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	24.392,35-	26.205-	24.559-	24.937-	24.937-	24.937-	24.937-
		40110000 Beamte	17.178,35-	17.780-	16.654-	16.864-	16.864-	16.864-	16.864-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	755,47-	865-	864-	870-	870-	870-	870-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.419,92-	6.520-	6.003-	6.167-	6.167-	6.167-	6.167-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	75,09-	83-	87-	87-	87-	87-	87-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155,23-	148-	183-	182-	182-	182-	182-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	808,29-	808-	768-	768-	768-	768-	768-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	357,00-	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	64.313,70-	65.000-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,49-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	175,91-	0	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	64.137,30-	65.000-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.063,05-	91.205-	88.759-	89.137-	89.137-	89.137-	89.137-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.063,05-	91.205-	88.759-	89.137-	89.137-	89.137-	89.137-
21	= Erträge aus internen Leistungen	96.861,06	100.957	101.223	98.882	98.735	98.702	98.670
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	96.861,06	100.957	101.223	98.882	98.735	98.702	98.670
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.080,45	5.617	6.009	4.942	4.898	4.879	4.861
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	93.780,61	95.340	95.214	93.940	93.837	93.824	93.809
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.798,01-	9.752-	12.464-	9.745-	9.598-	9.565-	9.533-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.798,01-	9.752-	12.464-	9.745-	9.598-	9.565-	9.533-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	570,21-	780-	1.245-	784-	771-	768-	765-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	506,98-	708-	669-	662-	660-	660-	660-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	276,46-	514-	466-	439-	411-	406-	403-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	173,92-	224-	226-	214-	213-	213-	213-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	10,29-	20-	18-	17-	16-	16-	16-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	63,69-	42-	71-	69-	69-	69-	69-
	92111401 IV Personalrat	65,19-	97-	104-	101-	101-	101-	101-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.595,08-	787-	1.371-	1.382-	1.315-	1.315-	1.315-
	92112100 IV Personalwesen	557,36-	899-	703-	847-	835-	836-	837-
	92112200 IV Finanzverwaltung	1.920,69-	3.939-	3.879-	3.317-	3.318-	3.307-	3.295-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	65,66-	83-	77-	76-	76-	76-	76-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.450,08-	1.240-	3.011-	1.208-	1.188-	1.174-	1.158-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	542,40-	419-	623-	628-	626-	626-	626-
	- 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	89.063,05	91.205	88.759	89.137	89.137	89.137	89.137
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	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	0,00	200	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	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	154,00	154	154	154	154	154	153
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	154,00	154	154	154	154	154	153
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.240,00	9.440	9.240	9.240	9.240	9.240	9.239
12	-	Personalaufwendungen	198.720,67-	101.619-	85.271-	86.484-	86.484-	86.484-	86.484-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.397,38-	78.669-	64.116-	65.071-	65.071-	65.071-	65.071-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15.696,17-	5.789-	6.401-	6.471-	6.471-	6.471-	6.471-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.627,12-	17.161-	14.754-	14.943-	14.943-	14.943-	14.943-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.212,75-	221.985-	1.051.500-	232.825-	234.392-	235.783-	237.206-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	64.627,46-	100.000-	920.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.794,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	1.010-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	34.711,78-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Gas	17.426,76-	20.800-	20.000-	20.600-	21.218-	21.855-	22.510-
		42410030 Aufwand für Strom	33.263,11-	23.920-	33.000-	33.660-	34.333-	35.020-	35.720-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.965,80-	4.040-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-	5.203-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.546,85-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.512,64-	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-	20.200-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	153,85-	700-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	525-	500-	515-	530-	546-	563-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.879,64-	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.188,81-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	142,01-	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	124.087,66-	110.854-	104.982-	101.171-	95.309-	91.682-	87.096-
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	22.748,65-	9.200-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79,91-	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.391,66-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.792,06-	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44430000 Versicherungen	6.485,02-	6.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.769,73-	443.658-	1.260.453-	439.180-	434.885-	432.649-	429.486-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.529,73-	434.218-	1.251.213-	429.940-	425.645-	423.409-	420.247-
21	= Erträge aus internen Leistungen	709.809,69	674.809	1.533.974	629.996	620.349	613.839	606.537
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	709.809,69	674.809	1.533.974	629.996	620.349	613.839	606.537
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	48.421,07	91.226	152.987	75.917	75.426	75.382	75.341
	92112410 IV Rathaus Buchen	661.388,62	583.583	1.380.987	554.079	544.923	538.457	531.196
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	79.816,07-	153.673-	191.640-	113.639-	112.670-	112.600-	112.518-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	64.226,11-	128.673-	176.040-	98.039-	97.070-	97.000-	96.918-
	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	3.776,23-	7.820-	25.269-	5.049-	4.787-	4.771-	4.756-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.750,69-	11.037-	8.912-	8.808-	8.789-	8.789-	8.789-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.696,47-	2.348-	6.286-	2.051-	1.898-	1.865-	1.838-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.315,81-	3.491-	3.013-	2.846-	2.838-	2.837-	2.835-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	63,17-	93-	248-	81-	75-	74-	73-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	152,24-	327-	170-	165-	164-	164-	164-
	92111401 IV Personalrat	868,05-	1.517-	1.378-	1.351-	1.348-	1.347-	1.347-
	92112000 IV Organisation und EDV	3.812,95-	6.147-	3.278-	3.304-	3.143-	3.143-	3.143-
	92112100 IV Personalwesen	7.421,56-	14.022-	9.362-	11.282-	11.116-	11.130-	11.144-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.404,24-	14.010-	64.667-	12.995-	13.080-	13.108-	13.134-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	874,31-	1.295-	1.023-	1.009-	1.008-	1.008-	1.008-
	92112400 IV Gebäudemanagement	24.519,86-	49.288-	42.022-	41.560-	41.438-	41.419-	41.396-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.330,84-	1.892-	4.841-	1.942-	1.910-	1.887-	1.862-
	92112500 IV Bauhofumlage	943,11-	12.114-	4.083-	4.092-	3.979-	3.962-	3.932-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.296,58-	3.271-	1.490-	1.501-	1.497-	1.497-	1.497-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.589,96-	25.000-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
	48110000 IV Bauhof	15.589,96-	25.000-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
23	- kalkulatorische Kosten	105.407,00-	99.033-	95.204-	90.509-	86.012-	81.791-	77.703-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.586,62	422.104	1.247.130	425.848	421.667	419.448	416.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943,11-	12.114-	4.083-	4.092-	3.979-	3.962-	3.932-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11245000

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	120,00	200	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	200	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	+	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	120,00	200	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	497.391,31-	885.922-	912.853-	942.998-	942.998-	942.998-	942.998-
		40110000 Beamte	33.821,02-	105.480-	55.460-	57.002-	57.002-	57.002-	57.002-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.088,00-	563.664-	647.342-	671.640-	671.640-	671.640-	671.640-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.935,78-	38.792-	977-	1.003-	1.003-	1.003-	1.003-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	33.178,78-	56.279-	63.955-	66.262-	66.262-	66.262-	66.262-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.233,86-	115.943-	145.120-	147.091-	147.091-	147.091-	147.091-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.133,87-	5.764-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.193,20-	217.800-	73.000-	73.225-	73.482-	73.721-	73.966-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.208,50-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110100 Unterh. Energiemanagement	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.356,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-	2.020-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.247,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	480,81-	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	6.678,33-	3.150-	3.500-	3.605-	3.713-	3.825-	3.939-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	3.849,36-	3.150-	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-	4.502-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.217,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.453,55-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.832,73-	3.292-	9.769-	9.717-	9.616-	9.561-	9.485-
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	9.487,53-	5.300-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	480,25-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.022,32-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	4.984,96-	3.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.904,77-	1.112.314-	1.004.222-	1.034.540-	1.034.696-	1.034.880-	1.035.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.784,77-	1.112.114-	1.004.122-	1.034.440-	1.034.596-	1.034.780-	1.034.949-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	796.027,30	1.380.027	1.319.494	1.290.454	1.285.256	1.284.459	1.283.625
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	667.003,30	1.380.027	1.319.494	1.290.454	1.285.256	1.284.459	1.283.625
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	28.777,60	43.751	53.478	38.431	37.569	37.420	37.294
		92112400 IV Gebäudemanagement	638.225,70	1.336.276	1.266.016	1.252.023	1.247.687	1.247.039	1.246.331
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	129.024,00	0	0	0	0	0	0
		38110400 Aktivierte Eigenleistungen	129.024,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	229.536,71-	266.226-	314.724-	255.854-	250.874-	250.350-	249.789-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	215.917,33-	266.226-	301.024-	242.154-	237.174-	236.650-	236.089-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	19.884,14-	30.462-	40.725-	26.046-	25.532-	25.442-	25.350-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	22.707,72-	31.975-	29.978-	29.628-	29.565-	29.566-	29.565-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.272,22-	6.097-	5.043-	4.861-	4.544-	4.489-	4.459-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	7.789,83-	10.113-	10.134-	9.573-	9.547-	9.542-	9.536-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	121,85-	236-	197-	191-	179-	177-	176-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	2.579,49-	2.561-	2.877-	2.788-	2.781-	2.780-	2.779-
	92111401 IV Personalrat	2.919,90-	4.394-	4.636-	4.545-	4.533-	4.532-	4.530-
	92112000 IV Organisation und EDV	64.604,05-	48.098-	55.536-	55.987-	53.250-	53.249-	53.248-
	92112100 IV Personalwesen	24.964,35-	40.622-	31.490-	37.949-	37.391-	37.438-	37.486-
	92112200 IV Finanzverwaltung	1.944,53-	13.520-	4.931-	4.228-	4.242-	4.240-	4.238-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.940,97-	3.751-	3.442-	3.395-	3.392-	3.391-	3.391-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	7.351-	950-	926-	909-	896-	882-
	92112410 IV Rathaus Buchen	39.609,65-	41.447-	82.260-	33.004-	32.459-	32.074-	31.641-
	92112500 IV Bauhofumlage	610,18-	0	3.586-	3.594-	3.494-	3.479-	3.453-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	21.968,45-	25.597-	25.240-	25.438-	25.356-	25.356-	25.356-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.619,38-	0	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	48110000 IV Bauhof	13.619,38-	0	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
23	- kalkulatorische Kosten	3.316,00-	1.687-	4.234-	3.754-	3.280-	2.808-	2.340-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563.174,59	1.112.114	1.000.536	1.030.846	1.031.102	1.031.301	1.031.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	610,18-	0	3.586-	3.594-	3.494-	3.479-	3.453-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11245100

Verwaltung von Gebäuden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	77.701,57	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77.701,57	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.477,00	17.477	17.478	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	162.442,47	177.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		34110000 Mieten und Pachten	146.579,25	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	8.566,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.297,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.959,69	62.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.786,41	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	2.173,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.519,00	2.519	2.288	1.652	1.434	1.435	1.434
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.519,00	2.519	2.288	1.652	1.434	1.435	1.434
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.099,73	299.496	291.766	291.129	290.912	290.912	290.912
12	-	Personalaufwendungen	146.496,42-	132.188-	124.404-	127.004-	127.004-	127.004-	127.004-
		40110000 Beamte	2.084,34-	4.723-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.942,51-	95.717-	93.963-	96.026-	96.026-	96.026-	96.026-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.741-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.863,40-	8.429-	8.738-	8.888-	8.888-	8.888-	8.888-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.612,01-	21.413-	21.702-	22.090-	22.090-	22.090-	22.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,84	164-	0-	0-	0-	0-	0-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	495.522,10-	973.900-	454.800-	1.838.591-	2.562.705-	2.566.706-	2.570.815-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	277.912,60-	795.000-	230.000-	1.610.000-	2.330.000-	2.330.000-	2.330.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.291,91-	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-	2.020-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.210,01-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.699,92-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	25.020,67-	20.800-	25.500-	26.520-	27.581-	28.684-	29.831-
		42410020 Aufwand für Gas	22.785,60-	41.600-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-	33.765-
		42410030 Aufwand für Strom	84.795,65-	46.800-	80.000-	81.600-	83.232-	84.897-	86.595-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holzhackschnittel	1.621,38-	1.020-	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-	1.948-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	22.616,47-	18.180-	22.000-	22.220-	22.442-	22.667-	22.893-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.952,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.764,80-	13.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-	20.200-
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	13.684,51-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.431,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	67,57-	0	500-	515-	530-	546-	563-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171,37-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	294,92-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	198.457,11-	166.045-	700.997-	722.309-	740.948-	840.789-	891.061-
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	68.074,06-	79.000-	233.200-	233.200-	233.200-	233.200-	233.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.578,89-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	40.220,95-	50.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		44430000 Versicherungen	25.274,22-	25.000-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	908.549,69-	1.351.133-	1.513.401-	2.921.104-	3.663.857-	3.767.699-	3.822.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.449,96-	1.051.637-	1.221.635-	2.629.975-	3.372.945-	3.476.787-	3.531.168-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	250.762,23-	368.676-	374.540-	457.691-	506.944-	506.904-	506.605-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	138.790,04-	308.676-	262.540-	345.691-	394.944-	394.904-	394.605-
		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	7.724,01-	27.905-	14.690-	30.208-	36.805-	36.671-	36.549-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	14.905,19-	20.993-	19.677-	19.448-	19.406-	19.407-	19.406-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.412,23-	7.156-	7.051-	13.254-	15.967-	16.218-	16.337-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.113,19-	6.640-	6.652-	6.284-	6.267-	6.263-	6.259-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	127,06-	284-	278-	526-	635-	645-	651-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	271,50-	305-	303-	293-	293-	293-	292-
		92111401 IV Personalrat	1.916,60-	2.885-	3.043-	2.983-	2.975-	2.975-	2.973-
		92112000 IV Organisation und EDV	6.799,76-	5.737-	5.845-	5.893-	5.605-	5.605-	5.604-
		92112100 IV Personalwesen	16.386,42-	26.670-	20.670-	24.910-	24.543-	24.574-	24.606-
		92112200 IV Finanzverwaltung	19.994,95-	63.808-	35.530-	102.909-	144.492-	144.218-	143.914-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.930,43-	2.463-	2.259-	2.229-	2.226-	2.226-	2.226-
		92112400 IV Gebäudemanagement	41.842,01-	104.996-	99.380-	98.602-	98.504-	98.778-	99.048-
		92112410 IV Rathaus Buchen	7.313,67-	6.706-	15.189-	6.094-	5.993-	5.922-	5.842-
		92112500 IV Bauhofumlage	8.740,78-	29.075-	29.316-	29.381-	28.564-	28.442-	28.228-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	2.312,24-	3.053-	2.657-	2.677-	2.669-	2.669-	2.669-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	111.972,19-	60.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
		48110000 IV Bauhof	111.972,19-	60.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	322.860,00-	244.543-	360.381-	346.603-	333.246-	319.908-	309.244-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.622,23-	613.219-	734.921-	804.294-	840.190-	826.812-	815.849-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.166.072,19-	1.664.855-	1.956.555-	3.434.269-	4.213.135-	4.303.599-	4.347.017-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11245101

Gebäude Abt-Bessel-Straße 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	13.109,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.109,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.083,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	17.192,57	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	228,69-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173,88-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	17,42-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37,39-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379,83-	28.575-	29.800-	30.218-	30.648-	31.090-	31.544-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Gas	11.993,58-	12.480-	12.000-	12.360-	12.731-	13.113-	13.506-
		42410030 Aufwand für Strom	1.800,53-	2.080-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-	2.165-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.783,11-	1.515-	1.800-	1.818-	1.836-	1.855-	1.873-
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	3.802,61-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.661,00-	12.662-	12.661-	12.662-	12.661-	12.662-	12.661-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	561,12-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	561,12-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.830,64-	41.737-	43.661-	44.080-	44.509-	44.952-	45.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.638,07-	28.737-	28.661-	29.080-	29.509-	29.952-	30.405-
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	6.052,40-	13.655-	12.279-	11.878-	11.878-	11.949-	12.021-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.630,37-	13.655-	11.779-	11.378-	11.378-	11.449-	11.521-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	70,36-	285-	278-	185-	164-	164-	164-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	110,93-	221-	218-	206-	194-	193-	194-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	4,13-	9-	9-	8-	8-	8-	8-
		92112200 IV Finanzverwaltung	564,95-	1.762-	1.873-	1.623-	1.646-	1.663-	1.681-
		92112400 IV Gebäudemanagement	4.880,00-	11.379-	9.401-	9.356-	9.366-	9.420-	9.474-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	422,03-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 IV Bauhof	422,03-	0	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.780,00-	16.160-	15.539-	14.918-	14.299-	13.678-	13.057-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.832,40-	29.815-	27.818-	26.796-	26.177-	25.627-	25.078-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.470,47-	58.552-	56.479-	55.876-	55.686-	55.579-	55.483-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11245102

Gebäude Marktstraße 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	4.600,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.600,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,48	400	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	336,48	400	200	200	200	200	200
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	4.936,48	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	204,37-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155,25-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15,53-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33,59-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,24-	5.000-	6.000-	6.020-	6.040-	6.061-	6.082-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Aufwand für Strom	831,24-	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	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	293,60-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	293,60-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.329,21-	5.000-	6.000-	6.020-	6.040-	6.061-	6.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.607,27	200	1.800-	1.820-	1.840-	1.861-	1.882-
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	253,00-	253-	253-	253-	253-	253-	253-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253,00-	253-	253-	253-	253-	253-	253-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.354,27	53-	2.053-	2.073-	2.093-	2.114-	2.135-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11245103

Gebäude Fertig Areal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	71.278,95	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.278,95	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.358,79	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.358,79	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.637,74	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	1.995,82-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.518,68-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	152,42-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	324,72-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.819,71-	0	56.000-	56.760-	57.536-	58.328-	59.139-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	48.038,71-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	229,70-	0	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Gas	4.938,43-	0	6.000-	6.180-	6.365-	6.556-	6.753-
		42410030 Aufwand für Strom	24.782,67-	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-	27.061-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.572,93-	0	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-	8.325-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	47,27-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	6.210,00-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	47.278,53-	0	80.483-	80.483-	80.483-	80.483-	80.483-
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	26,19-	0	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,19-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0,00	0	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.120,25-	0	147.883-	148.643-	149.419-	150.211-	151.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.482,51-	0	57.883-	58.643-	59.419-	60.211-	61.022-
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	918,66-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	918,66-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 IV Bauhof	918,66-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.168,00-	0	32.862-	28.917-	24.974-	21.030-	17.088-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.086,66-	0	33.862-	29.917-	25.974-	22.030-	18.088-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.569,17-	0	91.745-	88.560-	85.393-	82.241-	79.110-



THH1
11
1124

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	1.878.400,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.400,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.878.400,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.878.400,22-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1124002210: Anbau Bauamt Rathaus Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	222.500	0	222.500
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	222.500	0	222.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	533.000-	1.725.000-	0	2.258.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	533.000-	1.725.000-	0	2.258.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	533.000-	1.502.500-	0	2.035.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	533.000-	1.725.000-	0	2.258.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1124002211: Anbau Rathaus / Feuerwehr Rinschheim										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	609.000-	0	0	609.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	609.000-	0	0	609.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	549.000-	0	0	549.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	609.000-	0	0	609.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1124002501: Vermögenserwerb										



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.511,73-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.511,73-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.511,73-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.511,73-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
l1124002502: Vermögenserwerb Rathaus 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	23.453,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.453,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.453,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.453,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	307,95	5.000	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307,95	5.000	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	24.250,32	1.633	1.633	1.632	1.633	544	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.633,00	1.633	1.633	1.632	1.633	544	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	22.617,32	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.558,27	6.633	2.133	2.132	2.133	1.044	500
12	-	Personalaufwendungen	2.055.157,31-	2.205.475-	2.474.472-	2.483.473-	2.483.473-	2.483.473-	2.483.473-
		40110000 Beamte	2.084,34-	4.723-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.547.355,97-	1.680.024-	1.859.238-	1.876.301-	1.876.301-	1.876.301-	1.876.301-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.741-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	150.297,30-	155.864-	187.365-	187.480-	187.480-	187.480-	187.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	332.124,27-	362.913-	427.849-	419.674-	419.674-	419.674-	419.674-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	46,28-	209-	20-	18-	18-	18-	18-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.M aßn.	23.249,15-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.938,84-	247.130-	297.200-	305.718-	300.345-	301.949-	303.599-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.149,34-	100.000-	100.000-	107.000-	100.000-	100.000-	100.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.608,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-	5.050-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	29.354,51-	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	269,36-	2.080-	2.200-	2.288-	2.380-	2.475-	2.574-
		42410020 Aufwand für Gas	17.807,00-	17.680-	18.000-	18.540-	19.096-	19.669-	20.259-
		42410030 Aufwand für Strom	10.575,17-	8.320-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-	10.824-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holzhackschnitzel	684,03-	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.213,72-	5.050-	7.000-	7.070-	7.141-	7.212-	7.284-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.374,05-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	442,54-	1.500-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-	1.515-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	134,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	12.935,23-	0	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-	16.883-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	3.024,31-	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-	5.628-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.034,31-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.075,40-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	778,68-	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.370,17-	4.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	333,50-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	14.974,96-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	85.373,32-	47.193-	86.363-	81.715-	73.945-	71.631-	67.311-
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	15.243,04-	46.000-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.992,47-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.997,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44430000 Versicherungen	5.253,21-	36.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.326.712,51-	2.545.798-	2.869.635-	2.882.506-	2.869.363-	2.868.653-	2.865.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.302.154,24-	2.539.165-	2.867.502-	2.880.374-	2.867.230-	2.867.609-	2.865.483-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.771.675,95	3.646.718	3.442.187	3.443.895	3.422.490	3.419.276	3.413.661
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	165.786,43	1.108.718	768.087	769.795	748.390	745.176	739.561



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0
		92112500 IV Bauhofumlage	165.786,43	1.108.718	768.087	769.795	748.390	745.176	739.561
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.605.889,52	2.538.000	2.674.100	2.674.100	2.674.100	2.674.100	2.674.100
		38110000 IV Bauhof	2.605.889,52	2.538.000	2.674.100	2.674.100	2.674.100	2.674.100	2.674.100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	404.980,71-	1.071.748-	516.584-	509.571-	505.236-	505.184-	505.181-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	254.304,85-	383.719-	365.884-	358.871-	354.536-	354.484-	354.481-
		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	18.699,36-	32.906-	38.269-	28.083-	27.392-	27.309-	27.229-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	70.965,00-	99.091-	93.685-	92.593-	92.394-	92.397-	92.396-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	9.650,71-	13.538-	14.405-	13.527-	12.584-	12.428-	12.331-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	24.344,36-	31.341-	31.669-	29.916-	29.836-	29.819-	29.800-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	359,37-	534-	562-	531-	496-	490-	486-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	212,89-	245-	237-	230-	230-	229-	229-
		92111401 IV Personalrat	9.125,13-	13.618-	14.489-	14.204-	14.167-	14.162-	14.157-
		92112000 IV Organisation und EDV	5.331,77-	4.605-	4.583-	4.621-	4.395-	4.395-	4.395-
		92112100 IV Personalwesen	78.017,28-	125.886-	98.411-	118.597-	116.852-	116.999-	117.150-
		92112200 IV Finanzverwaltung	6.210,84-	17.764-	18.659-	16.395-	16.121-	16.150-	16.177-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	9.190,96-	11.624-	10.755-	10.611-	10.600-	10.598-	10.597-
		92112400 IV Gebäudemanagement	11.926,93-	23.358-	20.512-	20.416-	20.447-	20.567-	20.685-
		92112410 IV Rathaus Buchen	8.457,19-	6.757-	17.564-	7.047-	6.930-	6.848-	6.756-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	1.813,06-	2.451-	2.083-	2.099-	2.093-	2.093-	2.093-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	150.675,86-	688.029-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-
		48110000 IV Bauhof	150.675,86-	688.029-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	64.541,00-	35.805-	58.101-	53.950-	50.023-	46.483-	42.996-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.302.154,24	2.539.165	2.867.502	2.880.374	2.867.230	2.867.609	2.865.483
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	51.530,52-	59.850-	59.250-	61.013-	62.833-	64.703-	66.628-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	574,91-	0	500-	500-	505-	505-	505-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	19.489,42-	23.100-	22.000-	22.660-	23.340-	24.040-	24.761-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	31.466,19-	36.750-	36.750-	37.853-	38.988-	40.158-	41.362-
15	-	Abschreibungen	60.496,00-	60.308-	60.124-	55.098-	40.025-	21.056-	21.057-
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	6.608,09-	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44430000 Versicherungen	6.608,09-	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.634,61-	120.158-	126.274-	123.011-	109.758-	92.659-	94.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.634,61-	120.158-	126.274-	123.011-	109.758-	92.659-	94.585-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	250.401,54	133.902	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	250.401,54	133.902	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		38110000 IV Bauhof	250.401,54	133.902	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.059,93-	0	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	115.059,93-	0	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
		48110000 IV Bauhof	115.059,93-	0	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.707,00-	13.744-	10.789-	7.843-	5.142-	3.181-	2.150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.634,61	120.158	124.611	127.557	130.258	132.219	133.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.663-	4.546	20.500	39.560	38.665



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255110

Bauhof Kleintraktor/Holder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	3.653,00	3.653	3.653	3.653	3.652	3.653	1.826
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.653,00	3.653	3.653	3.653	3.652	3.653	1.826
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.653,00	3.653	3.653	3.653	3.652	3.653	1.826
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	29.620,79-	31.500-	30.500-	31.415-	32.358-	33.328-	34.328-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	21.029,33-	23.100-	22.000-	22.660-	23.340-	24.040-	24.761-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	8.591,46-	8.400-	8.500-	8.755-	9.018-	9.288-	9.567-
15	-	Abschreibungen	22.541,00-	16.319-	13.812-	12.909-	12.909-	12.909-	8.766-
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	1.060,31-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	1.060,31-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.222,10-	47.819-	46.112-	46.124-	47.067-	48.037-	44.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.569,10-	44.166-	42.459-	42.471-	43.415-	44.384-	43.068-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	91.347,17	47.420	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	91.347,17	47.420	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		38110000 IV Bauhof	91.347,17	47.420	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.598,07-	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.598,07-	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		48110000 IV Bauhof	37.598,07-	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.180,00-	3.254-	2.633-	2.135-	1.682-	1.228-	775-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.569,10	44.166	51.167	51.665	52.118	52.572	53.025
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.708	9.194	8.703	8.188	9.957



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255120

Bauhof Transporter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	63.533,40-	63.000-	61.800-	63.645-	65.545-	67.503-	69.519-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	159,95-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	33.701,63-	31.500-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-	33.765-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	29.671,82-	31.500-	31.500-	32.445-	33.418-	34.421-	35.454-
15	-	Abschreibungen	39.271,55-	25.017-	39.638-	37.871-	35.977-	28.480-	26.679-
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	9.728,03-	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		44430000 Versicherungen	9.728,03-	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.532,98-	88.017-	115.838-	115.916-	115.922-	110.383-	110.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.532,98-	88.017-	115.838-	115.916-	115.922-	110.383-	110.598-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	239.302,40	94.228	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	239.302,40	94.228	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		38110000 IV Bauhof	239.302,40	94.228	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.426,42-	0	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	129.426,42-	0	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-
		48110000 IV Bauhof	129.426,42-	0	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.643,00-	6.211-	11.268-	9.325-	7.470-	5.705-	4.310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.232,98	88.017	98.632	100.575	102.430	104.195	105.590
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.300,00-	0	17.206-	15.341-	13.492-	6.188-	5.008-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255130

Bauhof Kehrmaschine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	11.081,00	923	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.081,00	923	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.081,00	923	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	14.442,96-	15.750-	15.900-	16.362-	16.843-	17.333-	17.838-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	505-	505-	505-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7.350,52-	7.350-	7.000-	7.210-	7.426-	7.649-	7.879-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	7.092,44-	8.400-	8.400-	8.652-	8.912-	9.179-	9.454-
15	-	Abschreibungen	1.099,00-	1.099-	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	4.309,61-	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44430000 Versicherungen	4.309,61-	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.851,57-	16.849-	20.000-	20.462-	20.943-	21.433-	21.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.770,57-	15.926-	20.000-	20.462-	20.943-	21.433-	21.938-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	72.869,61	15.934	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	72.869,61	15.934	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
		38110000 IV Bauhof	72.869,61	15.934	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.439,04-	0	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	53.439,04-	0	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		48110000 IV Bauhof	53.439,04-	0	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	530,00	8-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.960,57	15.926	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.190,00	0	600-	1.062-	1.543-	2.033-	2.538-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255140

Bauhof Radlader

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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
		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	+	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	11.809,31-	15.750-	15.400-	15.862-	16.338-	16.828-	17.333-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7.438,90-	7.350-	7.000-	7.210-	7.426-	7.649-	7.879-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	4.370,41-	8.400-	8.400-	8.652-	8.912-	9.179-	9.454-
15	-	Abschreibungen	8.349,00-	6.525-	6.525-	6.525-	6.525-	6.526-	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	435,97-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	435,97-	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.594,28-	22.275-	22.425-	22.887-	23.363-	23.854-	24.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.594,28-	22.275-	22.425-	22.887-	23.363-	23.854-	24.358-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.962,50	24.513	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.962,50	24.513	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		38110000 IV Bauhof	38.962,50	24.513	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.721,22-	0	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.721,22-	0	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		48110000 IV Bauhof	15.721,22-	0	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.647,00-	2.238-	1.918-	1.599-	1.279-	959-	639-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.594,28	22.275	21.282	21.601	21.921	22.241	22.561
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.143-	1.286-	1.442-	1.613-	1.797-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255150

Bauhof Stapler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.186,83-	5.250-	5.100-	5.253-	5.411-	5.573-	5.741-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.053,22-	5.250-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-	5.628-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	133,61-	0	100-	103-	106-	109-	113-
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	1.186,83-	5.250-	5.100-	5.253-	5.411-	5.573-	5.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.186,83-	5.250-	5.100-	5.253-	5.411-	5.573-	5.741-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	570,00	5.250	600	600	600	600	600
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	570,00	5.250	600	600	600	600	600
		38110000 IV Bauhof	570,00	5.250	600	600	600	600	600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	616,83	0	700-	700-	700-	700-	700-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	616,83	0	700-	700-	700-	700-	700-
		48110000 IV Bauhof	616,83	0	700-	700-	700-	700-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.186,83	5.250	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.200-	5.353-	5.511-	5.673-	5.841-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255160

Bauhof Großflächenstreuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	103,20-	5.250-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	103,20-	5.250-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-
15	-	Abschreibungen	2.345,00-	2.346-	1.368-	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	42,32-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	42,32-	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.490,52-	7.596-	2.468-	1.130-	1.161-	1.193-	1.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.490,52-	7.596-	2.468-	1.130-	1.161-	1.193-	1.226-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	536,74	7.778	600	600	600	600	600
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	536,74	7.778	600	600	600	600	600
		38110000 IV Bauhof	536,74	7.778	600	600	600	600	600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.250,78	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.250,78	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 IV Bauhof	2.250,78	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	297,00-	182-	67-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.490,52	7.596	1.767-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.235-	2.830-	2.861-	2.893-	2.926-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255170

Bauhof Walze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	787,71-	1.050-	1.400-	1.433-	1.467-	1.502-	1.539-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	84,85-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	300,38-	1.050-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	402,48-	0	100-	103-	106-	109-	113-
15	-	Abschreibungen	1.606,00-	1.607-	1.606-	134-	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	2.393,71-	2.657-	3.006-	1.567-	1.467-	1.502-	1.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.393,71-	2.657-	3.006-	1.567-	1.467-	1.502-	1.539-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	755,00	2.821	800	800	800	800	800
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	755,00	2.821	800	800	800	800	800
		38110000 IV Bauhof	755,00	2.821	800	800	800	800	800



lfd · Nr ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.881,71	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.881,71	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110000 IV Bauhof	1.881,71	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	243,00-	164-	85-	7-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.393,71	2.657	1.185-	1.107-	1.100-	1.100-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.191-	2.674-	2.567-	2.602-	2.639-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255180

Bauhof Hebebühne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	8.488,16-	2.100-	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-	4.503-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7.840,51-	1.050-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-	3.377-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	647,65-	1.050-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-
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	2.000,68-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44430000 Versicherungen	2.000,68-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.488,84-	2.100-	6.100-	6.220-	6.344-	6.471-	6.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.488,84-	2.100-	6.100-	6.220-	6.344-	6.471-	6.603-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.745,72	2.100	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	19.745,72	2.100	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		38110000 IV Bauhof	19.745,72	2.100	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.256,88-	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.256,88-	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		48110000 IV Bauhof	9.256,88-	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.488,84	2.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400	4.280	4.156	4.029	3.897



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255190

Bauhof Aufsitzmäher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	10.051,42-	25.100-	16.000-	16.390-	16.812-	17.226-	17.652-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-	2.020-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.503,80-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	3.519,67-	17.850-	8.000-	8.240-	8.487-	8.742-	9.004-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	4.380,84-	5.250-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-	5.628-
15	-	Abschreibungen	20.095,00-	13.429-	22.604-	21.888-	21.889-	20.163-	18.280-
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	2.038,72-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44430000 Versicherungen	2.038,72-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.185,14-	38.529-	39.904-	39.578-	40.001-	38.689-	37.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.185,14-	38.529-	39.904-	39.578-	40.001-	38.689-	37.232-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	27.112,50	42.300	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	27.112,50	42.300	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		38110000 IV Bauhof	27.112,50	42.300	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.440,64	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.440,64	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		48110000 IV Bauhof	12.440,64	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.368,00-	3.771-	6.778-	5.671-	4.599-	3.526-	2.537-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.185,14	38.529	7.922	9.029	10.101	11.174	12.163
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	31.982-	30.549-	29.900-	27.515-	25.069-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255200

Bauhof Anhänger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.899,13-	7.350-	5.300-	5.450-	5.605-	5.764-	5.928-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	187,34-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	2.711,79-	7.350-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-	5.628-
15	-	Abschreibungen	10.182,60-	3.574-	4.788-	3.369-	1.521-	1.521-	1.369-
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	1.679,46-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44430000 Versicherungen	1.679,46-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.761,19-	10.924-	11.988-	10.719-	9.026-	9.185-	9.197-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.761,19-	10.924-	11.988-	10.719-	9.026-	9.185-	9.197-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	22.330,00	11.417	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	22.330,00	11.417	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		38110000 IV Bauhof	22.330,00	11.417	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.944,81-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.944,81-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110000 IV Bauhof	7.944,81-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.524,00-	493-	879-	646-	480-	406-	331-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.861,19	10.924	13.521	13.754	13.920	13.994	14.069
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900,00-	0	1.533	3.035	4.894	4.809	4.872



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255210

Bauhof Dumper/Rüttelplatte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	23,61-	1.050-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	1.050-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	23,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.032,50-	987-	1.121-	1.122-	1.121-	1.122-	1.122-
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	1.056,11-	2.037-	2.121-	2.152-	2.182-	2.215-	2.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.056,11-	2.037-	2.121-	2.152-	2.182-	2.215-	2.248-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.322,50	2.391	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.322,50	2.391	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		38110000 IV Bauhof	1.322,50	2.391	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160,61	0	200-	200-	200-	200-	200-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	160,61	0	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 IV Bauhof	160,61	0	200-	200-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	427,00-	354-	370-	315-	261-	206-	150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.056,11	2.037	830	885	939	994	1.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.291-	1.267-	1.243-	1.221-	1.198-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255220

Bauhof Häcksler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	51,67-	1.050-	1.400-	1.430-	1.463-	1.495-	1.528-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,67-	0	200-	200-	202-	202-	202-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	1.050-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-
15	-	Abschreibungen	2.004,00-	2.004-	2.003-	2.004-	2.003-	334-	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	2.055,67-	3.054-	3.403-	3.434-	3.466-	1.829-	1.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.055,67-	3.054-	3.403-	3.434-	3.466-	1.829-	1.528-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.895,00	3.463	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.895,00	3.463	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		38110000 IV Bauhof	2.895,00	3.463	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	332,33-	0	400-	400-	400-	400-	400-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	332,33-	0	400-	400-	400-	400-	400-
		48110000 IV Bauhof	332,33-	0	400-	400-	400-	400-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	507,00-	409-	311-	213-	115-	17-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.055,67	3.054	2.189	2.287	2.385	2.483	2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.214-	1.147-	1.081-	654	972



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255230

Bauhof Anbaugeräte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	6.456,44-	10.250-	8.000-	8.030-	8.121-	8.153-	8.186-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.815,07-	5.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-	6.060-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	641,37-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	5.250-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-
15	-	Abschreibungen	22.993,12-	21.175-	18.667-	16.529-	14.621-	12.002-	7.402-
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	3.347,38-	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44430000 Versicherungen	3.347,38-	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.796,94-	31.425-	30.067-	27.959-	26.142-	23.555-	18.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.796,94-	31.425-	30.067-	27.959-	26.142-	23.555-	18.988-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	24.745,17	36.010	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	24.745,17	36.010	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		38110000 IV Bauhof	24.745,17	36.010	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.811,77	0	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.811,77	0	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		48110000 IV Bauhof	13.811,77	0	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.760,00-	4.585-	3.634-	2.719-	1.911-	1.194-	606-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.796,94	31.425	7.266	8.181	8.989	9.706	10.294
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.801-	19.778-	17.153-	13.849-	8.694-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11255240

Bauhof Kleingeräte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	16.024,42-	7.100-	13.000-	13.180-	13.416-	13.607-	13.804-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.531,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-	5.050-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.283,35-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	158,10-	1.050-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	8.051,73-	1.050-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-	5.628-
15	-	Abschreibungen	2.711,58-	1.263-	2.806-	2.523-	2.239-	1.979-	1.978-
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	165,39-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44430000 Versicherungen	165,39-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.901,39-	8.363-	17.406-	17.303-	17.255-	17.186-	17.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.901,39-	8.363-	17.406-	17.303-	17.255-	17.186-	17.382-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	113.555,50	8.502	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	113.555,50	8.502	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
		38110000 IV Bauhof	113.555,50	8.502	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.017,11-	0	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	94.017,11-	0	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-
		48110000 IV Bauhof	94.017,11-	0	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	637,00-	139-	940-	805-	681-	572-	476-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.901,39	8.363	18.560	18.695	18.819	18.928	19.024
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.154	1.392	1.564	1.742	1.642



THH1
11
1125

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1125001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen Bauhof										
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	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	19.200,00	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1125002202: Umgestaltung / Sanierung Bauhof Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	1.500.000-	250.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	3.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000-	1.500.000-	250.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	3.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000-	1.500.000-	50.000	1.250.000-	1.250.000-	0	2.700.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	250.000-	1.500.000-	250.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	3.000.000-



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	273.254,67-	375.000-	375.000-	0	395.000-	380.000-	380.000-	380.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.254,67-	375.000-	375.000-	0	395.000-	380.000-	380.000-	380.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	273.254,67-	375.000-	375.000-	0	395.000-	380.000-	380.000-	380.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	273.254,67-	375.000-	375.000-	0	395.000-	380.000-	380.000-	380.000-	0



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

11265000

Zentraler Einkauf, Pforte- u. Postdien., Reg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.089,80	500	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.089,80	500	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	+	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	1.089,80	500	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	166.193,64-	195.204-	194.084-	196.317-	196.317-	196.317-	196.317-
		40110000 Beamte	9.860,09-	9.915-	8.453-	8.506-	8.506-	8.506-	8.506-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.928,41-	138.147-	137.560-	138.933-	138.933-	138.933-	138.933-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.026,21-	3.643-	3.033-	3.116-	3.116-	3.116-	3.116-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.428,20-	13.821-	13.523-	13.702-	13.702-	13.702-	13.702-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.452,74-	29.180-	31.098-	31.643-	31.643-	31.643-	31.643-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	497,99-	498-	417-	417-	417-	417-	417-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684,86-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	56,95-	1.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	860,58-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,85-	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.749,48-	200-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	69.217,45-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69.217,45-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.095,95-	286.904-	285.084-	287.317-	287.317-	287.317-	287.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.006,15-	286.404-	284.984-	287.217-	287.217-	287.217-	287.217-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	325.761,33	388.367	406.315	377.929	376.148	375.895	375.622
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	325.761,33	388.367	406.315	377.929	376.148	375.895	375.622
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	52.203,83	70.256	91.892	61.037	60.283	60.030	59.758
		92112600 IV Zentraler Einkauf	273.557,50	318.111	314.423	316.892	315.865	315.865	315.864
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.755,18-	101.963-	121.331-	90.712-	88.931-	88.678-	88.405-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	83.755,18-	101.963-	121.331-	90.712-	88.931-	88.678-	88.405-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.497,01-	12.136-	15.718-	9.789-	9.623-	9.591-	9.558-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.173,62-	11.064-	9.470-	9.360-	9.340-	9.340-	9.340-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	985,28-	1.540-	1.441-	1.359-	1.270-	1.255-	1.246-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.460,89-	3.499-	3.201-	3.024-	3.016-	3.014-	3.012-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	36,69-	60-	56-	53-	50-	49-	49-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	940,10-	1.102-	1.049-	1.016-	1.014-	1.013-	1.013-
		92111401 IV Personalrat	922,43-	1.520-	1.465-	1.436-	1.432-	1.432-	1.431-
		92112000 IV Organisation und EDV	23.544,95-	20.694-	20.240-	20.404-	19.407-	19.407-	19.406-
		92112100 IV Personalwesen	7.886,52-	14.056-	9.948-	11.989-	11.812-	11.827-	11.842-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.686,63-	5.557-	5.499-	4.702-	4.703-	4.687-	4.671-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	929,08-	1.298-	1.087-	1.073-	1.072-	1.071-	1.071-
		92112410 IV Rathaus Buchen	20.685,58-	18.423-	42.959-	17.236-	16.951-	16.750-	16.524-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	8.006,40-	11.013-	9.199-	9.271-	9.241-	9.241-	9.241-
	-	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	242.006,15	286.404	284.984	287.217	287.217	287.217	287.217



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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

1126

Zentrale Dienstleistungen

11265010

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	53.121,74-	68.751-	58.427-	58.978-	58.978-	58.978-	58.978-
		40110000 Beamte	13.667,63-	30.077-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.054,43-	20.288-	44.042-	44.459-	44.459-	44.459-	44.459-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.943-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.966,66-	1.929-	4.303-	4.348-	4.348-	4.348-	4.348-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.493,74-	4.040-	10.082-	10.171-	10.171-	10.171-	10.171-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,72	1.472-	0	0	0	0	0
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	42,21-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,89-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,32-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.163,95-	69.251-	58.927-	59.478-	59.478-	59.478-	59.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.163,95-	69.251-	58.927-	59.478-	59.478-	59.478-	59.478-
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	23.206,62-	21.611-	35.278-	24.860-	24.406-	24.326-	24.239-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	23.206,62-	21.611-	35.278-	24.860-	24.406-	24.326-	24.239-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.014,76-	2.700-	4.406-	2.705-	2.663-	2.656-	2.648-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.409,86-	2.130-	3.181-	3.144-	3.138-	3.138-	3.138-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	230,80-	423-	296-	279-	261-	258-	256-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	826,70-	674-	1.075-	1.016-	1.013-	1.013-	1.012-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	8,59-	15-	12-	11-	10-	10-	10-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	201,21-	216-	224-	217-	217-	217-	217-
		92111401 IV Personalrat	309,88-	293-	492-	482-	481-	481-	481-
		92112000 IV Organisation und EDV	5.039,45-	4.062-	4.332-	4.367-	4.154-	4.154-	4.154-
		92112100 IV Personalwesen	2.649,35-	2.705-	3.342-	4.027-	3.968-	3.973-	3.978-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1,41-	30-	30-	26-	26-	26-	26-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	312,11-	250-	365-	360-	360-	360-	360-
		92112410 IV Rathaus Buchen	7.488,85-	5.951-	15.553-	6.240-	6.137-	6.064-	5.982-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	1.713,65-	2.162-	1.969-	1.984-	1.978-	1.978-	1.978-
	-	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	23.206,62-	21.611-	35.278-	24.860-	24.406-	24.326-	24.239-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.370,57-	90.862-	94.205-	84.338-	83.884-	83.804-	83.717-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11305000

Internetangebot

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	28.671,11-	30.894-	30.817-	32.201-	32.201-	32.201-	32.201-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.043,28-	23.933-	23.404-	24.662-	24.662-	24.662-	24.662-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.184,74-	2.374-	2.347-	2.449-	2.449-	2.449-	2.449-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.443,09-	4.586-	5.066-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961,03-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	119,00-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.842,03-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,58-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,58-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.655,72-	41.894-	41.817-	43.201-	43.201-	43.201-	43.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.655,72-	41.894-	41.817-	43.201-	43.201-	43.201-	43.201-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	9.589,46-	10.821-	14.446-	10.503-	10.297-	10.264-	10.229-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.589,46-	10.821-	14.446-	10.503-	10.297-	10.264-	10.229-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	855,13-	1.281-	1.834-	1.131-	1.112-	1.108-	1.105-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	788,54-	1.101-	1.041-	1.029-	1.027-	1.027-	1.027-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	140,31-	222-	210-	203-	189-	187-	186-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	270,51-	348-	352-	332-	332-	331-	331-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	5,22-	9-	8-	8-	7-	7-	7-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	104,03-	112-	116-	112-	112-	112-	112-
		92111401 IV Personalrat	101,40-	151-	161-	158-	157-	157-	157-
		92112000 IV Organisation und EDV	2.605,51-	2.100-	2.240-	2.258-	2.148-	2.148-	2.148-
		92112100 IV Personalwesen	866,91-	1.399-	1.094-	1.318-	1.298-	1.300-	1.302-
		92112200 IV Finanzverwaltung	172,84-	667-	665-	568-	569-	567-	565-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	102,13-	129-	120-	118-	118-	118-	118-
		92112410 IV Rathaus Buchen	2.690,93-	2.184-	5.588-	2.242-	2.205-	2.179-	2.150-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	886,00-	1.118-	1.018-	1.026-	1.023-	1.023-	1.023-
	-	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	9.589,46-	10.821-	14.446-	10.503-	10.297-	10.264-	10.229-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.245,18-	52.715-	56.262-	53.704-	53.498-	53.465-	53.430-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11305010

Werbung, Ausschreibungen u. Pressearbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	40.347,76-	44.978-	43.911-	45.509-	45.509-	45.509-	45.509-
		40110000 Beamte	15.495,87-	16.969-	16.187-	16.627-	16.627-	16.627-	16.627-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.538,87-	16.264-	16.085-	17.019-	17.019-	17.019-	17.019-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.132,51-	6.181-	5.732-	5.888-	5.888-	5.888-	5.888-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.433,36-	1.598-	1.611-	1.679-	1.679-	1.679-	1.679-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.974,85-	3.195-	3.543-	3.543-	3.543-	3.543-	3.543-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	772,30-	772-	752-	752-	752-	752-	752-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,00-	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	451,00-	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	35,96-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,96-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.834,72-	45.178-	44.111-	45.709-	45.709-	45.709-	45.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.834,72-	45.178-	44.111-	45.709-	45.709-	45.709-	45.709-
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	12.803,08-	13.969-	18.750-	13.490-	13.213-	13.171-	13.126-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.803,08-	13.969-	18.750-	13.490-	13.213-	13.171-	13.126-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.156,90-	1.736-	2.461-	1.514-	1.489-	1.485-	1.480-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.079,53-	1.507-	1.425-	1.409-	1.406-	1.406-	1.406-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	150,43-	270-	243-	236-	221-	219-	217-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	370,33-	477-	482-	455-	454-	454-	453-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	5,60-	10-	9-	9-	8-	8-	8-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	140,82-	153-	157-	152-	152-	152-	152-
		92111401 IV Personalrat	138,81-	207-	220-	216-	216-	215-	215-
		92112000 IV Organisation und EDV	3.526,98-	2.875-	3.032-	3.057-	2.907-	2.907-	2.907-
		92112100 IV Personalwesen	1.186,82-	1.915-	1.497-	1.804-	1.778-	1.780-	1.782-
		92112200 IV Finanzverwaltung	14,38-	12-	12-	10-	10-	10-	10-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	139,81-	177-	164-	161-	161-	161-	161-
		92112410 IV Rathaus Buchen	3.693,33-	3.100-	7.670-	3.077-	3.027-	2.991-	2.950-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	1.199,34-	1.530-	1.378-	1.389-	1.384-	1.384-	1.384-
	-	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	12.803,08-	13.969-	18.750-	13.490-	13.213-	13.171-	13.126-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.637,80-	59.148-	62.861-	59.199-	58.921-	58.880-	58.835-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

11325000

Grund-, Gewerbe- und sonst. Steuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	132.504,62-	148.586-	123.424-	152.859-	152.859-	152.859-	152.859-
		40110000 Beamte	2.278,80-	2.662-	2.460-	2.527-	2.527-	2.527-	2.527-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.608,00-	110.573-	91.261-	113.668-	113.668-	113.668-	113.668-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	722,81-	872-	805-	827-	827-	827-	827-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.700,00-	10.644-	8.744-	10.752-	10.752-	10.752-	10.752-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.130,79-	23.772-	20.090-	25.021-	25.021-	25.021-	25.021-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,22-	64-	64-	64-	64-	64-	64-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.979,54-	800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380,00-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	211,08-	0	0	0	0	0	0
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	16.388,46-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,95-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	715,95-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.200,11-	149.586-	142.424-	171.859-	171.859-	171.859-	171.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.200,11-	149.586-	142.424-	171.859-	171.859-	171.859-	171.859-
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	55.895,03-	60.227-	81.655-	59.668-	58.462-	58.287-	58.097-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	55.895,03-	60.227-	81.655-	59.668-	58.462-	58.287-	58.097-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.075,07-	7.511-	10.737-	6.640-	6.529-	6.508-	6.486-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.769,72-	6.647-	6.297-	6.223-	6.210-	6.210-	6.210-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	590,29-	799-	724-	809-	756-	747-	742-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.636,24-	2.102-	2.129-	2.011-	2.005-	2.004-	2.003-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	21,98-	31-	28-	32-	30-	29-	29-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	629,27-	675-	702-	680-	679-	678-	678-
		92111401 IV Personalrat	613,32-	913-	974-	955-	952-	952-	952-
		92112000 IV Organisation und EDV	15.760,19-	12.678-	13.548-	13.658-	12.990-	12.990-	12.990-
		92112100 IV Personalwesen	5.243,72-	8.444-	6.614-	7.971-	7.854-	7.864-	7.874-
		92112200 IV Finanzverwaltung	230,75-	61-	1.148-	982-	982-	979-	975-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	617,75-	780-	723-	713-	712-	712-	712-
		92112410 IV Rathaus Buchen	15.347,52-	12.839-	31.873-	12.788-	12.577-	12.428-	12.260-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	5.359,21-	6.747-	6.157-	6.206-	6.186-	6.186-	6.186-
	-	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	55.895,03-	60.227-	81.655-	59.668-	58.462-	58.287-	58.097-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.095,14-	209.813-	224.079-	231.527-	230.322-	230.147-	229.956-



THH1

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

11335000

Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	594,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	594,84	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	7.188,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.188,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.167,50	798.100	898.100	898.100	898.100	898.100	898.100
		34110000 Mieten und Pachten	901.579,88	790.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		34110098 Fischereipacht (Umsatzsteuer)	5.491,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	3.670,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34120000 Erbbauzins	50,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.056,00	0	0	0	0	0	0
		34610098 Angelscheine (Umsatzsteuer)	319,34	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,00	250	194	194	194	194	194
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,00	250	194	194	194	194	194
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	944.179,18	807.350	907.294	907.294	907.294	907.294	907.294
12	-	Personalaufwendungen	192.409,76-	214.096-	204.339-	207.927-	207.927-	207.927-	207.927-
		40110000 Beamte	3.418,26-	3.993-	3.690-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.425,23-	131.841-	119.448-	121.211-	121.211-	121.211-	121.211-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.244,84-	27.666-	26.627-	28.058-	28.058-	28.058-	28.058-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.217,83-	12.918-	11.992-	12.167-	12.167-	12.167-	12.167-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.999,98-	24.445-	26.246-	26.366-	26.366-	26.366-	26.366-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	103,62-	13.234-	16.335-	16.335-	16.335-	16.335-	16.335-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.347,39-	7.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.446,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.983,30-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	692,69-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.903,50-	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	321,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	33.736,80-	0	37.328-	37.191-	3.591-	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	188.954,06-	141.300-	183.300-	183.300-	183.300-	183.300-	183.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	567,98-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	358,66-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.526,42-	58.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.501,00-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.448,01-	362.596-	434.167-	437.618-	404.018-	400.427-	400.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.731,17	444.754	473.127	469.676	503.276	506.867	506.867
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	94.578,67-	66.065-	129.868-	98.335-	96.808-	96.491-	96.150-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.209,06-	66.065-	104.468-	72.935-	71.408-	71.091-	70.750-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.013,52-	7.431-	11.057-	6.609-	6.497-	6.477-	6.457-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.721,54-	5.196-	4.913-	4.856-	4.845-	4.845-	4.845-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.198,35-	1.928-	2.175-	2.052-	1.769-	1.733-	1.721-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.276,66-	1.644-	1.661-	1.569-	1.565-	1.564-	1.563-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111300 IV Rechnungsprüfung	81,86-	76-	85-	81-	70-	69-	68-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	490,98-	528-	548-	531-	529-	529-	529-
	92111401 IV Personalrat	478,54-	714-	760-	745-	743-	743-	742-
	92112000 IV Organisation und EDV	12.296,76-	9.912-	10.571-	10.657-	10.136-	10.135-	10.135-
	92112100 IV Personalwesen	4.091,37-	6.602-	5.161-	6.219-	6.128-	6.136-	6.144-
	92112200 IV Finanzverwaltung	12.377,34-	8.999-	11.632-	9.946-	9.948-	9.915-	9.880-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	481,99-	610-	564-	556-	556-	556-	556-
	92112410 IV Rathaus Buchen	21.133,25-	17.151-	43.889-	17.609-	17.318-	17.113-	16.882-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.385,42-	0	6.649-	6.663-	6.478-	6.450-	6.402-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.181,48-	5.275-	4.804-	4.842-	4.826-	4.826-	4.826-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	25.369,61-	0	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	48110000 IV Bauhof	25.369,61-	0	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
23	- kalkulatorische Kosten	824.184,00-	824.446-	846.287-	844.462-	842.646-	842.484-	842.496-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918.762,67-	890.511-	976.155-	942.797-	939.454-	938.975-	938.646-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.031,50-	445.757-	503.028-	473.121-	436.179-	432.108-	431.779-



THH1
11
1133

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133001201: Einzahlungen aus Grundstücksverkauf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.676.412,69	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.412,69	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	1.676.412,69	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1133002001: Erwerb von Grundstücken - Buchen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	640.000	600.000	0	200.000	200.000	600.000	1.200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000	600.000	0	200.000	200.000	600.000	1.200.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.509,71-	1.500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.509,71-	1.500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	586.509,71-	860.000-	200.000	0	200.000-	200.000-	200.000	800.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	586.509,71-	1.500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1133002002: Erwerb von Grundstücken - Bödighheim

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	127,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127,35-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	344.004,98-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.004,98-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.004,98-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	344.004,98-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1133002009: Erwerb von Grundstücken - Hollerbach



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	5.632,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.632,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.632,05-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	69.999,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.999,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.999,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	69.999,47-	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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	45.393,20	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.693,20	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.968,00	106.356	115.808	118.018	120.271	122.571	121.803
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.298,29	171.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	242.683,29	170.700	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
		33110099 Verwaltungsgebühren (Umsatzsteuer)	615,00	800	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.384,58	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.239,28	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	1.295,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.849,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.698,69	20.600	17.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.746,86	18.000	15.000	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
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.533,57	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.018,26	1.200	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	171.541,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35610000 Bußgelder	171.541,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.284,23	570.456	620.108	607.318	609.571	611.871	611.103
12	-	Personalaufwendungen	1.157.472,27-	1.245.522-	1.244.552-	1.274.156-	1.274.156-	1.274.156-	1.274.156-
		40110000 Beamte	108.261,76-	120.255-	97.764-	98.890-	98.890-	98.890-	98.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	694.209,93-	740.542-	753.922-	773.272-	773.272-	773.272-	773.272-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	135.839,57-	115.280-	103.750-	108.456-	108.456-	108.456-	108.456-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	69.619,16-	72.447-	73.228-	74.723-	74.723-	74.723-	74.723-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.888,74-	151.522-	170.052-	172.978-	172.978-	172.978-	172.978-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.653,11-	45.476-	45.836-	45.836-	45.836-	45.836-	45.836-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.222,44-	596.810-	725.900-	588.579-	591.611-	595.229-	598.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	106.173,57-	60.000-	105.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	52.188,16-	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.434,32-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	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	919,24-	1.040-	1.100-	1.144-	1.190-	1.237-	1.287-
	42410020 Aufwand für Gas	21.786,67-	18.720-	18.000-	18.540-	19.096-	19.669-	20.259-
	42410030 Aufwand für Strom	35.218,06-	26.000-	35.000-	35.700-	36.414-	37.142-	37.885-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.169,21-	5.050-	6.500-	6.565-	6.631-	6.697-	6.764-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.659,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	1.010-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	193,13-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	80.671,18-	52.500-	150.000-	60.000-	61.800-	63.654-	65.564-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	12.149,34-	10.500-	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-	12.381-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159.534,99-	150.500-	71.000-	71.000-	70.500-	70.500-	70.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42.030,33-	39.300-	55.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	191,98-	5.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	95.543,02-	83.500-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	153.747,96-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	132.773,12-	90.600-	92.100-	93.100-	93.100-	93.100-	93.100-
	42910001 Aufwendungen f. gegebene Zuwendungen	1.739,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	338.392,63-	286.163-	362.124-	338.955-	321.365-	282.019-	165.725-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.231,23-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	877,07-	0	0	0	0	0	0
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	19.354,16-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.027,52-	228.800-	253.600-	253.600-	253.600-	253.600-	253.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,63-	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	47.341,12-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	127.978,84-	115.800-	136.100-	136.100-	136.100-	136.100-	136.100-
	44310099 Geschäftsaufwendungen UE	594,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	37.057,07-	44.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648.346,09-	2.377.795-	2.616.176-	2.485.290-	2.470.732-	2.435.004-	2.322.431-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.014.061,86-	1.807.339-	1.996.068-	1.877.972-	1.861.161-	1.823.133-	1.711.328-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.509,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.509,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	568.902,07-	551.536-	755.952-	589.452-	579.619-	578.415-	576.759-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.526,93-	19.000-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	548.375,14-	532.536-	735.252-	568.752-	558.919-	557.715-	556.059-
23	- kalkulatorische Kosten	173.426,00-	155.200-	161.763-	150.247-	140.132-	130.691-	122.780-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	730.818,63-	696.736-	905.715-	727.699-	707.751-	697.106-	687.539-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.744.880,49-	2.504.075-	2.901.784-	2.605.671-	2.568.912-	2.520.239-	2.398.867-



THH2

THH 2 - Sicherheit und Ordnung

If d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			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)	528.622,54	464.100	504.300	0	489.300	489.300	489.300	489.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.210,74-	2.091.632-	2.254.052-	0	2.146.335-	2.149.367-	2.152.985-	2.156.706-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.588,20-	1.627.532-	1.749.752-	0	1.657.035-	1.660.067-	1.663.685-	1.667.406-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	657.950	100.000	0	250.000	1.059.400	0	33.100
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	6.500,00	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	6.500,00	657.950	100.000	0	250.000	1.059.400	0	33.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.244,41-	0	1.000.000-	931.500-	824.000-	307.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599.863,82-	1.265.000-	490.000-	1.530.000-	390.000-	2.100.000-	270.000-	90.000-
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	622.108,23-	1.265.000-	1.490.000-	2.461.500-	1.214.000-	2.407.500-	270.000-	90.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	615.608,23-	607.050-	1.390.000-	2.461.500-	964.000-	1.348.100-	270.000-	56.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.297.196,43-	2.234.582-	3.139.752-	2.461.500-	2.621.035-	3.008.167-	1.933.685-	1.724.306-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

12105000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	17.746,86	18.000	15.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.746,86	18.000	15.000	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	17.746,86	18.000	15.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.692,05-	50.460-	50.514-	51.357-	51.357-	51.357-	51.357-
		40110000 Beamte	3.235,48-	3.701-	3.286-	3.375-	3.375-	3.375-	3.375-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.583,20-	34.922-	34.757-	35.319-	35.319-	35.319-	35.319-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123,16-	1.348-	1.197-	1.229-	1.229-	1.229-	1.229-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.050,18-	3.403-	3.445-	3.497-	3.497-	3.497-	3.497-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.555,88-	6.942-	7.701-	7.809-	7.809-	7.809-	7.809-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	144,15-	144-	128-	128-	128-	128-	128-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400,63-	39.800-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.681,00-	500-	800-	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	4.322,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	72.396,72-	34.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	242,92-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,16-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,76-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.335,60-	90.760-	85.114-	85.957-	85.957-	85.957-	85.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.588,74-	72.760-	70.114-	85.957-	85.957-	85.957-	85.957-
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	35.793,08-	26.688-	47.802-	38.498-	37.954-	37.864-	37.759-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.513,98-	24.688-	36.502-	27.198-	26.654-	26.564-	26.459-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.992,04-	2.724-	4.187-	2.574-	2.532-	2.524-	2.515-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.767,30-	2.199-	2.333-	2.306-	2.301-	2.301-	2.301-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	445,72-	488-	431-	407-	381-	376-	373-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	606,27-	696-	789-	745-	743-	743-	742-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	16,60-	19-	17-	16-	15-	15-	15-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	231,92-	223-	259-	251-	250-	250-	250-
		92111401 IV Personalrat	227,25-	302-	361-	354-	353-	353-	353-
		92112000 IV Organisation und EDV	5.808,39-	4.195-	4.993-	5.034-	4.788-	4.788-	4.787-
		92112100 IV Personalwesen	1.942,93-	2.794-	2.451-	2.954-	2.910-	2.914-	2.917-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.459,81-	2.442-	2.091-	1.788-	1.788-	1.782-	1.776-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	228,89-	258-	268-	264-	264-	264-	264-
		92112410 IV Rathaus Buchen	6.306,40-	5.146-	13.097-	5.255-	5.168-	5.107-	5.038-
		92112500 IV Bauhofumlage	505,33-	969-	2.958-	2.964-	2.882-	2.870-	2.848-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	1.975,13-	2.232-	2.269-	2.287-	2.280-	2.280-	2.280-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.279,10-	2.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		48110000 IV Bauhof	11.279,10-	2.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.793,08-	26.688-	47.802-	38.498-	37.954-	37.864-	37.759-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.381,82-	99.447-	117.916-	124.455-	123.911-	123.821-	123.716-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

12205000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	18.063,39	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.448,39	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33110099 Verwaltungsgebühren (Umsatzsteuer)	615,00	800	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.928,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.928,60	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	+	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	35.991,99	20.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
12	-	Personalaufwendungen	260.515,79-	252.977-	250.203-	254.588-	254.588-	254.588-	254.588-
		40110000 Beamte	44.144,47-	40.597-	37.317-	36.813-	36.813-	36.813-	36.813-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.633,06-	84.665-	86.524-	87.758-	87.758-	87.758-	87.758-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.752,69-	72.233-	68.212-	71.597-	71.597-	71.597-	71.597-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.242,43-	8.143-	8.555-	8.664-	8.664-	8.664-	8.664-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.552,73-	15.818-	19.183-	19.344-	19.344-	19.344-	19.344-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.190,41-	31.521-	30.411-	30.411-	30.411-	30.411-	30.411-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.106,11-	24.500-	29.000-	29.000-	28.500-	28.500-	28.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9,35-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	509,70-	500-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	110,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		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. Dienstlstg.	23.477,06-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	4.819,66-	3.195-	2.095-	2.096-	2.095-	1.020-	661-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.354,16-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	19.354,16-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.048,21-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,75-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.040,46-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.843,93-	313.172-	323.298-	327.684-	327.183-	326.108-	325.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.851,94-	292.372-	298.498-	302.884-	302.383-	301.308-	300.949-
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	58.964,19-	61.285-	88.078-	63.564-	62.287-	62.078-	61.858-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	58.388,71-	55.285-	87.478-	62.964-	61.687-	61.478-	61.258-
		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	5.112,70-	6.064-	11.009-	6.771-	6.660-	6.638-	6.617-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.042,83-	5.924-	6.657-	6.580-	6.566-	6.566-	6.566-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.132,66-	1.738-	1.669-	1.586-	1.481-	1.458-	1.446-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.729,93-	1.874-	2.250-	2.126-	2.120-	2.119-	2.118-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	42,18-	67-	64-	62-	58-	57-	56-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	587,91-	414-	656-	635-	634-	634-	633-
		92111401 IV Personalrat	648,44-	814-	1.030-	1.009-	1.007-	1.006-	1.006-
		92112000 IV Organisation und EDV	14.724,33-	7.781-	12.658-	12.760-	12.137-	12.136-	12.136-
		92112100 IV Personalwesen	5.543,97-	7.526-	6.993-	8.428-	8.304-	8.314-	8.325-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1.089,48-	2.212-	2.477-	2.118-	2.093-	2.086-	2.079-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	653,12-	695-	764-	754-	753-	753-	753-
		92112410 IV Rathaus Buchen	17.016,58-	13.127-	35.339-	14.179-	13.945-	13.779-	13.593-
		92112500 IV Bauhofumlage	57,61-	2.907-	157-	157-	153-	152-	151-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112600 IV Zentraler Einkauf	5.006,97-	4.141-	5.753-	5.798-	5.779-	5.779-	5.779-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	575,48-	6.000-	600-	600-	600-	600-	600-
		48110000 IV Bauhof	575,48-	6.000-	600-	600-	600-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	789,00-	598-	494-	392-	289-	187-	137-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.753,19-	61.883-	88.572-	63.956-	62.576-	62.265-	61.995-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	340.605,13-	354.255-	387.070-	366.840-	364.959-	363.573-	362.944-



THH2

12

1220

THH2 - Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	1.381,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.381,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.381,71-	5.000-	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.400,00	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	171.541,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35610000 Bußgelder	171.541,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.941,47	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
12	-	Personalaufwendungen	70.501,85-	86.968-	78.134-	79.709-	79.709-	79.709-	79.709-
		40110000 Beamte	9.685,94-	18.377-	2.736-	2.799-	2.799-	2.799-	2.799-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.841,59-	47.104-	56.390-	57.550-	57.550-	57.550-	57.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	914,10-	6.689-	994-	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.735,88-	3.683-	4.655-	4.735-	4.735-	4.735-	4.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.234,38-	10.242-	13.247-	13.491-	13.491-	13.491-	13.491-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	89,96-	873-	112-	112-	112-	112-	112-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.555,47-	40.000-	52.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	269,50-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	8.617,70-	8.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	30.668,27-	31.500-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	5.123,49-	4.920-	5.643-	5.625-	5.450-	5.449-	5.452-
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	291,71-	2.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,28-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	283,43-	2.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.472,52-	133.888-	246.277-	248.834-	248.659-	248.658-	248.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.468,95	67.512	44.877-	47.434-	47.259-	47.258-	47.261-
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	45.713,32-	52.473-	77.573-	59.741-	58.909-	58.744-	58.569-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	44.880,36-	51.473-	76.673-	58.841-	58.009-	57.844-	57.669-
		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	3.707,69-	5.518-	8.364-	5.320-	5.240-	5.224-	5.208-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.473,94-	8.408-	8.547-	8.447-	8.429-	8.429-	8.429-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	450,20-	744-	1.234-	1.167-	1.090-	1.077-	1.069-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.220,87-	2.659-	2.889-	2.729-	2.722-	2.720-	2.719-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	16,76-	29-	48-	46-	43-	43-	42-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	286,29-	307-	319-	309-	309-	309-	308-
		92111401 IV Personalrat	832,46-	1.156-	1.322-	1.296-	1.292-	1.292-	1.292-
		92112000 IV Organisation und EDV	7.170,25-	5.768-	6.164-	6.214-	5.910-	5.910-	5.910-
		92112100 IV Personalwesen	7.117,30-	10.682-	8.978-	10.819-	10.660-	10.674-	10.687-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1.233,41-	2.545-	9.819-	8.447-	8.450-	8.422-	8.392-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	838,46-	986-	981-	968-	967-	967-	967-
		92112410 IV Rathaus Buchen	12.024,01-	9.115-	24.971-	10.019-	9.853-	9.736-	9.605-
		92112500 IV Bauhofumlage	70,49-	485-	236-	236-	230-	229-	227-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	2.438,23-	3.070-	2.801-	2.823-	2.814-	2.814-	2.814-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	832,96-	1.000-	900-	900-	900-	900-	900-
		48110000 IV Bauhof	832,96-	1.000-	900-	900-	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.377,00-	1.991-	2.241-	1.965-	1.688-	1.422-	1.155-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.090,32-	54.464-	79.814-	61.706-	60.597-	60.166-	59.724-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.378,63	13.048	124.692-	109.140-	107.855-	107.424-	106.984-



THH2
12
1221

THH2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	5.154,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.154,49-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.154,49-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.154,49-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

12225000

Bürgerbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	146.097,90	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	146.097,90	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,57	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.533,57	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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.631,47	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	296.838,72-	345.080-	349.581-	356.906-	356.906-	356.906-	356.906-
		40110000 Beamte	2.445,43-	2.795-	2.464-	2.531-	2.531-	2.531-	2.531-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224.827,50-	241.642-	242.657-	247.501-	247.501-	247.501-	247.501-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	848,69-	14.267-	13.679-	14.406-	14.406-	14.406-	14.406-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.580,55-	24.290-	23.904-	24.323-	24.323-	24.323-	24.323-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.019,87-	52.259-	54.800-	56.068-	56.068-	56.068-	56.068-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	116,68-	9.827-	12.077-	12.077-	12.077-	12.077-	12.077-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.191,99-	57.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8,78-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	72.283,21-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
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	106.067,45-	90.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,80-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106.064,65-	90.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.098,16-	492.080-	421.581-	428.906-	428.906-	428.906-	428.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.466,69-	382.080-	291.581-	298.906-	298.906-	298.906-	298.906-
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	170.284,69-	172.144-	233.174-	179.655-	176.006-	175.575-	175.107-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	170.284,69-	172.144-	233.174-	179.655-	176.006-	175.575-	175.107-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	15.501,40-	20.574-	31.575-	19.881-	19.536-	19.469-	19.399-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	15.359,66-	18.506-	20.277-	20.041-	19.998-	19.998-	19.998-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.795,52-	2.617-	2.119-	2.017-	1.885-	1.862-	1.849-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.269,09-	5.853-	6.854-	6.475-	6.458-	6.454-	6.450-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	66,86-	103-	83-	79-	74-	73-	73-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	2.025,33-	1.880-	2.259-	2.189-	2.184-	2.183-	2.182-
		92111401 IV Personalrat	1.975,04-	2.543-	3.136-	3.074-	3.066-	3.065-	3.064-
		92112000 IV Organisation und EDV	50.724,92-	35.300-	43.605-	43.959-	41.810-	41.809-	41.808-
		92112100 IV Personalwesen	16.886,05-	23.510-	21.300-	25.669-	25.291-	25.323-	25.356-
		92112200 IV Finanzverwaltung	5.102,99-	8.908-	4.351-	3.720-	3.721-	3.709-	3.695-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.989,29-	2.171-	2.328-	2.297-	2.294-	2.294-	2.294-
		92112410 IV Rathaus Buchen	36.339,66-	31.392-	75.469-	30.280-	29.779-	29.426-	29.029-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	17.248,88-	18.786-	19.818-	19.973-	19.909-	19.909-	19.909-
	-	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	170.284,69-	172.144-	233.174-	179.655-	176.006-	175.575-	175.107-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	495.751,38-	554.224-	524.754-	478.561-	474.912-	474.481-	474.013-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

12235000

Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	77.957,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.957,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	1.295,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	+	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	79.252,80	46.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	245.626,95-	273.764-	270.150-	281.382-	281.382-	281.382-	281.382-
		40110000 Beamte	48.750,44-	54.785-	51.961-	53.371-	53.371-	53.371-	53.371-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.487,71-	149.210-	146.896-	154.806-	154.806-	154.806-	154.806-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.200,93-	20.743-	19.668-	20.203-	20.203-	20.203-	20.203-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.073,56-	14.848-	14.288-	14.813-	14.813-	14.813-	14.813-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.006,71-	31.071-	34.230-	35.083-	35.083-	35.083-	35.083-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.107,60-	3.108-	3.106-	3.106-	3.106-	3.106-	3.106-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,20-	12.600-	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	640,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-	500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	10.319,20-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	140,00-	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	3.756,59-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.161,73-	5.000-	0	0	0	0	0
		44310099 Geschäftsaufwendungen UE	594,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.502,74-	292.364-	283.750-	294.982-	294.982-	294.982-	294.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.249,94-	246.364-	222.750-	233.982-	233.982-	233.982-	233.982-
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	110.034,30-	95.037-	156.193-	118.798-	116.446-	116.149-	115.827-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	110.034,30-	95.037-	156.193-	118.798-	116.446-	116.149-	115.827-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	10.045,64-	11.724-	20.825-	13.087-	12.866-	12.824-	12.780-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	11.078,06-	10.234-	14.625-	14.454-	14.423-	14.424-	14.424-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	989,01-	1.656-	1.500-	1.465-	1.370-	1.353-	1.344-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	3.800,30-	3.237-	4.944-	4.670-	4.658-	4.655-	4.652-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	36,83-	63-	57-	56-	52-	52-	52-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	1.233,16-	1.039-	1.375-	1.333-	1.330-	1.329-	1.329-
		92111401 IV Personalrat	1.424,49-	1.406-	2.262-	2.217-	2.211-	2.211-	2.210-
		92112000 IV Organisation und EDV	30.884,88-	19.522-	26.550-	26.765-	25.457-	25.457-	25.456-
		92112100 IV Personalwesen	12.178,97-	13.002-	15.363-	18.514-	18.241-	18.264-	18.288-
		92112200 IV Finanzverwaltung	363,31-	1.127-	822-	703-	703-	701-	698-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.434,76-	1.201-	1.679-	1.656-	1.655-	1.654-	1.654-
		92112410 IV Rathaus Buchen	26.062,56-	20.437-	54.126-	21.716-	21.357-	21.104-	20.819-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	10.502,33-	10.389-	12.066-	12.161-	12.122-	12.122-	12.122-
	-	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	110.034,30-	95.037-	156.193-	118.798-	116.446-	116.149-	115.827-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	291.284,24-	341.401-	378.944-	352.781-	350.428-	350.132-	349.809-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

12245001

Grundbuchamt MwSt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.180,00	700	700	700	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.180,00	700	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	+	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	1.180,00	700	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	1.180,00	700	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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.180,00	700	700	700	700	700	700



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

12255000

SV-Angelegenheiten (im Bürgerbüro)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	44.356,12-	48.302-	47.989-	48.840-	48.840-	48.840-	48.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.984,20-	36.827-	36.216-	36.848-	36.848-	36.848-	36.848-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.259,70-	3.638-	3.572-	3.627-	3.627-	3.627-	3.627-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.110,31-	7.836-	8.201-	8.365-	8.365-	8.365-	8.365-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,91-	2-	1-	1-	1-	1-	1-
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	0,64-	200-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,64-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.356,76-	48.802-	48.289-	49.140-	49.140-	49.140-	49.140-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.356,76-	48.802-	48.289-	49.140-	49.140-	49.140-	49.140-
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	88.982,04-	24.162-	33.065-	26.543-	25.990-	25.938-	25.881-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	88.982,04-	24.162-	33.065-	26.543-	25.990-	25.938-	25.881-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.409,36-	2.997-	4.667-	2.979-	2.926-	2.916-	2.905-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	24.387,13-	2.949-	3.219-	3.182-	3.175-	3.175-	3.175-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	188,81-	260-	243-	231-	216-	213-	212-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.365,94-	933-	1.088-	1.028-	1.025-	1.025-	1.024-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	7,03-	10-	9-	9-	9-	8-	8-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	321,74-	299-	359-	348-	347-	347-	347-
		92111401 IV Personalrat	3.135,85-	405-	498-	488-	487-	487-	487-
		92112000 IV Organisation und EDV	8.058,03-	5.624-	6.927-	6.983-	6.642-	6.642-	6.642-
		92112100 IV Personalwesen	26.810,64-	3.746-	3.382-	4.076-	4.016-	4.021-	4.026-
		92112200 IV Finanzverwaltung	0,02-	30-	18-	15-	16-	15-	15-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.158,47-	346-	370-	365-	364-	364-	364-
		92112410 IV Rathaus Buchen	4.398,91-	3.570-	9.136-	3.665-	3.605-	3.562-	3.514-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	2.740,11-	2.993-	3.148-	3.173-	3.163-	3.163-	3.163-
	-	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	88.982,04-	24.162-	33.065-	26.543-	25.990-	25.938-	25.881-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	133.338,80-	72.965-	81.354-	75.683-	75.129-	75.077-	75.021-



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

12605000

Feuerwehrwesen

lfd. · Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	45.393,20	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.693,20	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.968,00	106.356	115.808	118.018	120.271	122.571	121.803
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	21.160,18	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.239,28	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.920,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.018,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	176.539,64	173.556	187.208	189.418	191.671	193.971	193.203
12	-	Personalaufwendungen	182.707,12-	175.305-	186.171-	189.530-	189.530-	189.530-	189.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.073,84-	136.078-	141.350-	144.331-	144.331-	144.331-	144.331-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.812,16-	13.425-	13.913-	14.154-	14.154-	14.154-	14.154-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.819,12-	25.800-	30.907-	31.044-	31.044-	31.044-	31.044-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	2-	1-	1-	1-	1-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.011,50-	417.610-	510.400-	377.079-	380.611-	384.229-	387.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106.173,57-	60.000-	105.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	52.188,16-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.345,39-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	919,24-	1.040-	1.100-	1.144-	1.190-	1.237-	1.287-
		42410020 Aufwand für Gas	21.786,67-	18.720-	18.000-	18.540-	19.096-	19.669-	20.259-
		42410030 Aufwand für Strom	35.218,06-	26.000-	35.000-	35.700-	36.414-	37.142-	37.885-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.169,21-	5.050-	6.500-	6.565-	6.631-	6.697-	6.764-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.659,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	1.010-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	193,13-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	79.871,31-	52.500-	150.000-	60.000-	61.800-	63.654-	65.564-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	12.149,34-	10.500-	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-	12.381-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159.025,29-	150.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	38.429,83-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	171,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	106.781,09-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.091,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	1.739,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	306.718,12-	278.048-	331.123-	307.970-	290.557-	252.286-	136.349-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	877,07-	0	0	0	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	877,07-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.067,93-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,00-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.341,12-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.185,81-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44430000 Versicherungen	32.505,00-	44.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.225.381,74-	988.963-	1.145.694-	992.579-	978.698-	944.045-	831.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.048.842,10-	815.407-	958.486-	803.161-	787.027-	750.074-	638.626-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	11.509,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	11.509,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	11.509,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.898,69-	118.487-	117.301-	100.432-	99.833-	99.878-	99.576-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	48.059,30-	108.487-	109.401-	92.532-	91.933-	91.978-	91.676-
		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	3.094,37-	6.157-	8.026-	4.692-	4.510-	4.491-	4.463-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.055,33-	7.059-	6.674-	6.596-	6.582-	6.582-	6.582-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.535,35-	5.234-	5.718-	4.636-	4.270-	4.069-	3.553-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.734,22-	2.233-	2.256-	2.131-	2.125-	2.124-	2.123-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	94,41-	208-	225-	184-	170-	162-	141-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	12,69-	41-	42-	41-	41-	41-	41-
		92111401 IV Personalrat	650,05-	970-	1.032-	1.012-	1.009-	1.009-	1.008-
		92112000 IV Organisation und EDV	317,75-	768-	819-	826-	786-	786-	786-
		92112100 IV Personalwesen	5.557,71-	8.967-	7.010-	8.449-	8.324-	8.335-	8.345-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.879,53-	32.459-	37.971-	25.579-	25.768-	25.869-	25.968-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	654,74-	828-	766-	756-	755-	755-	755-
		92112400 IV Gebäudemanagement	17.648,70-	32.105-	29.534-	29.408-	29.458-	29.639-	29.818-
		92112410 IV Rathaus Buchen	924,55-	750-	1.920-	770-	758-	749-	739-
		92112500 IV Bauhofumlage	469,91-	4.846-	2.068-	2.072-	2.015-	2.006-	1.991-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	4.429,99-	5.861-	5.338-	5.380-	5.363-	5.363-	5.363-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.839,39-	10.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		48110000 IV Bauhof	7.839,39-	10.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	170.060,00-	152.611-	158.313-	147.241-	137.573-	128.566-	121.039-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.449,25-	261.098-	263.614-	235.673-	225.406-	216.444-	208.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.263.291,35-	1.076.506-	1.222.100-	1.038.834-	1.012.433-	966.519-	847.241-



THH2
12
1260

THH2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen Feuerwehr										
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	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	6.500,00	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002203: Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldhausen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	250.000	0	0	0	350.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	250.000	0	0	0	350.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.029,75-	0	1.000.000-	624.000-	624.000-	0	0	0	1.639.030-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.029,75-	0	1.000.000-	624.000-	624.000-	0	0	0	1.639.030-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.029,75-	0	900.000-	624.000-	374.000-	0	0	0	1.289.030-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.029,75-	0	1.000.000-	624.000-	624.000-	0	0	0	1.639.030-



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002204: Neubau Feuerwehrrgerätehaus Götzingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	307.500-	200.000-	307.500-	0	0	507.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	307.500-	200.000-	307.500-	0	0	507.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	307.500-	200.000-	157.500-	0	0	357.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	307.500-	200.000-	307.500-	0	0	507.500-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002303: Parkplatz Feuerwache Bödighheim											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.812,53-	0	0	0	0	0	0	0	162.361-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.812,53-	0	0	0	0	0	0	0	162.361-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.812,53-	0	0	0	0	0	0	0	162.361-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.812,53-	0	0	0	0	0	0	0	162.361-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.826,85-	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.826,85-	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.826,85-	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.826,85-	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002513: GW-T Buchen-Stadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.150	0	0	0	0	0	33.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.150	0	0	0	0	0	33.100	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	56.850-	0	0	0	0	180.000-	33.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002514: LF 10 Hainstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000-	300.000-	0	204.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	150.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002515: Digitaler Sprechfunk										
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	6.514,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.514,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.514,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.514,71-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002516: HLF 20 Buchen-Stadt										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.800	0	0	0	124.800	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.800	0	0	0	124.800	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	470.000-	100.000-	600.000-	100.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000-	100.000-	600.000-	100.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	345.200-	100.000-	600.000-	100.000-	375.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	470.000-	100.000-	600.000-	100.000-	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002517: ELW 1 Buchen-Stadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	28.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	28.600	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	180.000-	100.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000-	100.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000-	100.000-	151.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	180.000-	100.000-	180.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002518: WLF + AB Gefahrgut Buchen-Stadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		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	630.000-	150.000-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000-	150.000-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	150.000-	450.000-	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	630.000-	150.000-	450.000-	0	450.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002520: Einsatzstellenfunk (2mBand)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.738,70-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.738,70-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.738,70-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.738,70-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002521: MTW Bödighcim										
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	50.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1260002523: TSF-W Götzingen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
l1260002524: TSF-W Oberneudorf										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0	0



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

12805000

Katastrophenschutz (FFW)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	11.233,67-	12.666-	11.810-	11.844-	11.844-	11.844-	11.844-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.778,83-	10.094-	9.131-	9.160-	9.160-	9.160-	9.160-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	864,70-	1.017-	895-	911-	911-	911-	911-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.589,74-	1.554-	1.783-	1.773-	1.773-	1.773-	1.773-
		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	47.766,74-	5.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	799,87-	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	46.966,87-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	21.731,36-	0	23.263-	23.264-	23.263-	23.264-	23.263-
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	4.552,07-	100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44430000 Versicherungen	4.552,07-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.283,84-	17.766-	61.673-	56.708-	56.707-	56.708-	56.707-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.283,84-	17.766-	61.673-	56.708-	56.707-	56.708-	56.707-
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
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.231,76-	1.259-	2.767-	2.221-	2.196-	2.189-	2.183-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.231,76-	1.259-	2.767-	2.221-	2.196-	2.189-	2.183-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	115,91-	89-	165-	109-	107-	107-	106-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	192,33-	269-	254-	251-	250-	250-	250-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	368,11-	94-	308-	265-	247-	244-	243-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	65,98-	85-	86-	81-	81-	81-	81-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	13,71-	4-	12-	10-	10-	10-	10-
		92111401 IV Personalrat	24,73-	37-	39-	38-	38-	38-	38-
		92112100 IV Personalwesen	211,44-	341-	267-	321-	317-	317-	318-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.214,64-	309-	1.607-	1.116-	1.116-	1.113-	1.109-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	24,91-	32-	29-	29-	29-	29-	29-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	200,00-	0	715-	649-	582-	516-	449-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.431,76-	1.259-	3.482-	2.870-	2.778-	2.705-	2.632-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.715,60-	19.025-	65.155-	59.578-	59.485-	59.413-	59.339-



THH2

12

1280

THH2 - Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030	
			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	421.247,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.247,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	421.247,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	421.247,36-	0	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





THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	2.941.599,74	2.688.000	3.037.500	3.037.500	3.097.500	3.097.500	3.097.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.866.023,48	2.688.000	3.037.500	3.037.500	3.097.500	3.097.500	3.097.500
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.576,26	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	466.400,00	245.167	398.668	402.964	405.132	401.136	398.629
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.345,50	69.400	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.345,50	69.400	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.878,93	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.876,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.750,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	252,09	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.228,67	156.500	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	191.855,37	118.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.151,32	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	221,98	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.352,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	71.352,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.127,00	4.820	10.896	10.820	10.526	10.288	10.202
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.127,00	4.820	10.896	10.820	10.526	10.288	10.202
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.909.931,84	3.201.887	3.799.264	3.803.484	3.865.358	3.861.124	3.858.531
12	-	Personalaufwendungen	1.667.744,89-	1.621.665-	1.808.538-	1.842.881-	1.842.881-	1.842.881-	1.842.881-
		40110000 Beamte	71.447,61-	89.789-	63.359-	66.306-	66.306-	66.306-	66.306-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.198.536,23-	1.134.363-	1.296.150-	1.319.833-	1.319.833-	1.319.833-	1.319.833-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.544,11-	33.616-	24.385-	25.048-	25.048-	25.048-	25.048-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	108.504,19-	109.760-	124.382-	126.609-	126.609-	126.609-	126.609-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	261.862,40-	249.776-	296.850-	301.672-	301.672-	301.672-	301.672-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.850,35-	4.361-	3.412-	3.412-	3.412-	3.412-	3.412-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.341,39-	1.935.238-	2.023.325-	2.871.436-	2.752.354-	1.960.885-	1.969.638-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.244.179,96-	284.000-	285.000-	325.000-	255.000-	255.000-	255.000-
	42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	245,09-	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.591,11-	3.000-	3.700-	3.700-	3.737-	3.737-	3.737-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	312.775,25-	276.500-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
	42410010 Aufwand für Heizöl	41.381,13-	15.600-	28.500-	29.640-	30.825-	32.059-	33.342-
	42410020 Aufwand für Gas	85.564,43-	194.480-	85.500-	88.065-	90.707-	93.428-	96.231-
	42410030 Aufwand für Strom	202.967,01-	139.568-	201.500-	205.530-	209.641-	213.832-	218.111-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	37.307,12-	31.209-	37.600-	37.976-	38.354-	38.739-	39.127-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	43.597,18-	45.100-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	248.990,95-	197.500-	256.500-	256.500-	259.065-	259.065-	259.065-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	152.248,35-	13.800-	155.700-	155.700-	155.700-	155.700-	155.700-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	121,00-	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	570,40-	600-	700-	700-	700-	700-	700-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.879,01-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	170.716,38-	119.900-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	42710001 Geschenke über 10 Euro	489,39-	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	55.563,00-	38.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	22.446,66-	22.600-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.882,59-	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	96.975,92-	429.781-	395.825-	395.825-	395.825-	395.825-	395.825-
	42750000 Lernmittel	114.741,84-	4.000-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	46.062,07-	36.600-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	211.045,55-	81.000-	82.000-	882.000-	822.000-	22.000-	22.000-
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.506.480,06-	1.270.599-	1.430.734-	1.451.928-	1.744.135-	1.727.588-	1.714.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.180,27-	344.000-	379.700-	379.700-	379.700-	379.700-	379.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	598,42-	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	146.245,00-	89.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	178.205,87-	40.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	44430000 Versicherungen	181.962,71-	170.000-	168.700-	168.700-	168.700-	168.700-	168.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	33.168,27-	45.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.839.746,61-	5.171.502-	5.642.297-	6.545.945-	6.719.070-	5.911.054-	5.907.019-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.929.814,77-	1.969.615-	1.843.033-	2.742.461-	2.853.712-	2.049.930-	2.048.488-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.492,58	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.492,58	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	985.617,19-	1.158.979-	1.306.668-	1.211.285-	1.185.063-	1.182.763-	1.180.486-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	174.813,75-	76.000-	104.100-	104.100-	104.100-	104.100-	104.100-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	810.803,44-	1.082.979-	1.202.568-	1.107.185-	1.080.963-	1.078.663-	1.076.386-
23	- kalkulatorische Kosten	1.566.510,00-	546.233-	1.531.395-	1.480.696-	1.430.655-	1.381.289-	1.332.249-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.543.634,61-	1.680.712-	2.823.563-	2.677.481-	2.601.218-	2.549.552-	2.498.235-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.473.449,38-	3.650.327-	4.666.596-	5.419.943-	5.454.931-	4.599.483-	4.546.723-



THH3

THH 3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

If d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			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)	3.354.888,48	2.951.900	3.389.700	0	3.389.700	3.449.700	3.449.700	3.449.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036.600,15-	3.900.903-	4.211.563-	0	5.094.017-	4.974.935-	4.183.466-	4.192.219-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.711,67-	949.003-	821.863-	0	1.704.317-	1.525.235-	733.766-	742.519-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.316.384,00	4.240.000	0	0	3.000.000	3.380.000	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	3.316.384,00	4.240.000	0	0	3.000.000	3.380.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.822.511,32-	7.500.000-	945.000-	15.225.000-	10.000.000-	6.240.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.881,70-	130.000-	130.000-	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	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	4.078.393,02-	7.630.000-	1.075.000-	15.225.000-	10.130.000-	6.370.000-	130.000-	130.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	762.009,02-	3.390.000-	1.075.000-	15.225.000-	7.130.000-	2.990.000-	130.000-	130.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.443.720,69-	4.339.003-	1.896.863-	15.225.000-	8.834.317-	4.515.235-	863.766-	872.519-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105100

Wimpina-Grundschule Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	11.375,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.375,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.199,00	10.483	10.083	10.083	9.319	9.249	9.249
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.836,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.836,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,97	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	422,97	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.403,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.403,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	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	361,00	362	362	362	362	363	325
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	361,00	362	362	362	362	363	325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.598,58	34.845	38.445	38.445	37.681	37.612	37.574
12	-	Personalaufwendungen	164.669,64-	162.437-	290.774-	297.593-	297.593-	297.593-	297.593-
		40110000 Beamte	2.352,33-	3.168-	1.713-	1.783-	1.783-	1.783-	1.783-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.004,54-	119.928-	218.287-	223.378-	223.378-	223.378-	223.378-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	691,49-	1.182-	659-	677-	677-	677-	677-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.696,52-	11.349-	21.142-	21.690-	21.690-	21.690-	21.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.801,57-	26.652-	48.871-	49.963-	49.963-	49.963-	49.963-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	123,19-	157-	101-	101-	101-	101-	101-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.500,62-	127.008-	138.900-	139.268-	139.749-	140.134-	140.528-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	487.215,39-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.397,59-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	0	1.500-	1.560-	1.622-	1.687-	1.755-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	20.800-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Strom	14.383,79-	10.400-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-	16.236-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	739,45-	808-	800-	808-	816-	824-	832-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.212,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.627,09-	30.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	43.244,29-	2.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	590,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.904,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.778,39-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	427,42-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	400-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	20.980,81-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	66.263,51-	61.530-	63.909-	59.425-	57.318-	56.826-	54.324-
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	16.634,58-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,45-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.675,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	13.952,90-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.068,35-	366.975-	509.583-	512.286-	510.660-	510.553-	508.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	784.469,77-	332.130-	471.138-	473.841-	472.979-	472.941-	470.871-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	111.006,82-	119.115-	141.739-	140.616-	139.097-	138.687-	138.278-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	109.557,84-	119.115-	140.239-	139.116-	137.597-	137.187-	136.778-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.086,54-	6.885-	11.173-	8.278-	8.106-	8.081-	8.057-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	21.760,32-	19.786-	28.727-	28.392-	28.331-	28.332-	28.332-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.439,19-	1.951-	2.554-	2.403-	2.239-	2.211-	2.187-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	7.464,82-	6.258-	9.711-	9.173-	9.149-	9.144-	9.138-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	90,83-	77-	100-	95-	88-	87-	86-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	36,89-	47-	41-	40-	40-	40-	40-
		92111401 IV Personalrat	2.798,08-	2.719-	4.443-	4.355-	4.344-	4.343-	4.341-
		92112000 IV Organisation und EDV	924,00-	891-	794-	801-	762-	762-	762-
		92112100 IV Personalwesen	23.922,79-	25.137-	30.176-	36.366-	35.831-	35.876-	35.922-
		92112200 IV Finanzverwaltung	14.281,61-	8.667-	9.360-	8.022-	8.049-	8.042-	8.034-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.818,26-	2.321-	3.298-	3.254-	3.250-	3.250-	3.249-
		92112400 IV Gebäudemanagement	25.594,14-	42.886-	37.179-	36.404-	35.901-	35.524-	35.147-
		92112410 IV Rathaus Buchen	929,42-	1.015-	1.930-	774-	762-	753-	742-
		92112500 IV Bauhofumlage	96,74-	0	393-	394-	383-	381-	378-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	314,21-	474-	361-	364-	363-	363-	363-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.448,98-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 IV Bauhof	1.448,98-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	51.296,00-	48.632-	49.239-	46.619-	44.218-	41.886-	39.569-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.302,82-	167.747-	190.978-	187.235-	183.315-	180.573-	177.847-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	946.772,59-	499.877-	662.116-	661.075-	656.293-	653.514-	648.718-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105101

Schulbudget Wimpina-Grundschule Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	500	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	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	448,83	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	448,83	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	448,83	500	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	8.257,13-	15.735-	18.175-	18.175-	18.175-	18.175-	18.175-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	134,57-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	341,14-	0	0	0	0	0	0
		42710001 Geschenke über 10 Euro	61,00-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.877,73-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.949,77-	15.735-	18.175-	18.175-	18.175-	18.175-	18.175-
		42750000 Lernmittel	3.892,92-	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	7.534,53-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.534,53-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.791,66-	15.735-	18.175-	18.175-	18.175-	18.175-	18.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.342,83-	15.235-	17.675-	17.675-	17.675-	17.675-	17.675-
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	15.342,83-	15.235-	17.675-	17.675-	17.675-	17.675-	17.675-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105110

Jakob-Mayer-Grundschule Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	52.789,38	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.789,38	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.807,00	7.572	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.850,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.850,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.725,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.503,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	221,98	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	136,00	136	136	136	136	136	114
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	136,00	136	136	136	136	136	114
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.391,16	87.708	101.456	101.456	101.456	101.456	101.434
12	-	Personalaufwendungen	201.993,65-	162.479-	173.965-	179.497-	179.497-	179.497-	179.497-
		40110000 Beamte	2.637,16-	3.501-	2.021-	2.099-	2.099-	2.099-	2.099-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.672,81-	118.775-	128.293-	132.232-	132.232-	132.232-	132.232-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	781,84-	1.291-	760-	781-	781-	781-	781-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.328,89-	11.556-	12.122-	12.429-	12.429-	12.429-	12.429-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.441,82-	27.192-	30.660-	31.847-	31.847-	31.847-	31.847-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	131,13-	164-	108-	108-	108-	108-	108-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.655,69-	57.456-	75.000-	850.158-	850.424-	50.588-	50.755-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.613,97-	20.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	183,82-	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	505-	505-	505-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.509,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410030 Aufwand für Strom	6.572,98-	6.240-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-	7.577-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.838,26-	1.616-	1.800-	1.818-	1.836-	1.855-	1.873-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	815,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.150,75-	8.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,47-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.289,01-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	2.806,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.492,71-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	310,59-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	14.624,25-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	800.000-	800.000-	0	0
15	- Abschreibungen	28.775,15-	21.435-	33.218-	29.282-	326.819-	325.869-	325.760-
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	11.427,84-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	414,16-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.473,99-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44430000 Versicherungen	9.539,69-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.852,33-	252.070-	292.883-	1.069.637-	1.367.440-	566.654-	566.712-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.461,17-	164.362-	191.427-	968.181-	1.265.984-	465.198-	465.278-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.523,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.523,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	1.523,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.555,11-	89.647-	176.925-	119.296-	110.952-	110.854-	110.769-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	75.136,38-	79.647-	175.425-	117.796-	109.452-	109.354-	109.269-
		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	5.730,70-	5.912-	13.924-	8.345-	7.993-	7.969-	7.946-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	22.644,45-	17.686-	29.894-	29.546-	29.482-	29.483-	29.483-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.192,39-	1.343-	6.206-	1.968-	2.482-	2.449-	2.432-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	7.768,12-	5.594-	10.105-	9.546-	9.521-	9.515-	9.509-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	44,40-	53-	244-	78-	98-	97-	96-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	37,53-	48-	42-	41-	40-	40-	40-
		92111401 IV Personalrat	2.911,77-	2.431-	4.623-	4.532-	4.520-	4.519-	4.517-
		92112000 IV Organisation und EDV	939,89-	904-	808-	815-	775-	775-	775-
		92112100 IV Personalwesen	24.894,78-	22.469-	31.402-	37.844-	37.287-	37.334-	37.382-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.479,06-	4.130-	62.582-	10.894-	3.159-	3.157-	3.154-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.932,77-	2.075-	3.432-	3.386-	3.382-	3.382-	3.381-
		92112400 IV Gebäudemanagement	2.150,22-	10.632-	9.401-	9.236-	9.172-	9.105-	9.037-
		92112410 IV Rathaus Buchen	963,48-	1.043-	2.001-	803-	790-	780-	770-
		92112500 IV Bauhofumlage	127,21-	4.846-	393-	394-	383-	381-	378-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	319,61-	481-	367-	370-	369-	369-	369-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.418,73-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 IV Bauhof	1.418,73-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.782,00-	15.495-	20.115-	18.802-	17.686-	16.688-	15.736-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.813,96-	101.142-	195.040-	136.098-	126.638-	125.542-	124.505-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	245.275,13-	265.504-	386.467-	1.104.279-	1.392.622-	590.740-	589.783-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105111

Schulbudget Jakob-Mayer-GS Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.572,42	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.572,42	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	1.572,42	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	18.773,02-	24.375-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	47,63-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	94,00-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.833,43-	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	725,78-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.991,53-	24.375-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42750000 Lernmittel	1.080,65-	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	5.576,40-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.576,40-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.349,42-	24.375-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.777,00-	24.375-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
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	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	22.777,00-	24.375-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105120

Grundschule Bödighheim und Waldhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	13.987,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.987,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.248,00	7.081	6.082	6.082	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	+	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	22.235,47	12.081	16.082	16.082	16.082	16.082	16.082
12	-	Personalaufwendungen	36.316,82-	39.503-	37.435-	38.233-	38.233-	38.233-	38.233-
		40110000 Beamte	2.637,16-	3.501-	2.021-	2.099-	2.099-	2.099-	2.099-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.215,29-	26.327-	26.295-	26.597-	26.597-	26.597-	26.597-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	781,84-	1.291-	760-	781-	781-	781-	781-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.370,72-	2.621-	2.505-	2.624-	2.624-	2.624-	2.624-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.180,68-	5.599-	5.745-	6.023-	6.023-	6.023-	6.023-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	131,13-	164-	108-	108-	108-	108-	108-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.481,62-	52.128-	39.700-	40.205-	40.748-	41.290-	41.851-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.092,83-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	61,27-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	949,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	19.293,55-	5.200-	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
		42410030 Aufwand für Strom	3.998,07-	2.808-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-	4.330-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.457,82-	2.020-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-	2.602-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.374,05-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	362,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-	2.020-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	612,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.745,72-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	310,59-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.223,32-	2.000-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	400-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.579,00-	24.402-	22.653-	22.473-	22.472-	22.473-	21.884-
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	19.815,49-	14.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,45-	0	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.153,46-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.023,66-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	5.282,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	11.349,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.192,93-	130.433-	114.788-	115.911-	116.453-	116.996-	116.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.957,46-	118.352-	98.706-	99.829-	100.371-	100.914-	100.886-
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	22.992,34-	36.789-	32.546-	30.740-	30.599-	30.686-	30.769-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.781,53-	28.789-	26.246-	24.440-	24.299-	24.386-	24.469-
		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	783,09-	1.893-	1.614-	1.100-	1.065-	1.062-	1.059-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.678,25-	2.402-	2.216-	2.190-	2.185-	2.185-	2.185-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	472,09-	697-	577-	545-	512-	508-	504-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	575,72-	760-	749-	707-	706-	705-	705-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	17,58-	28-	23-	22-	20-	20-	20-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	37,53-	48-	42-	41-	40-	40-	40-
	92111401 IV Personalrat	215,80-	330-	343-	336-	335-	335-	335-
	92112000 IV Organisation und EDV	939,89-	904-	808-	815-	775-	775-	775-
	92112100 IV Personalwesen	1.845,03-	3.052-	2.327-	2.805-	2.763-	2.767-	2.770-
	92112200 IV Finanzverwaltung	2.041,50-	4.032-	3.305-	2.852-	2.881-	2.899-	2.918-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	217,36-	282-	254-	251-	251-	251-	251-
	92112400 IV Gebäudemanagement	6.247,84-	8.961-	9.971-	9.952-	10.001-	10.090-	10.181-
	92112410 IV Rathaus Buchen	963,48-	1.043-	2.001-	803-	790-	780-	770-
	92112500 IV Bauhofumlage	426,76-	3.877-	1.649-	1.653-	1.607-	1.600-	1.588-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	319,61-	481-	367-	370-	369-	369-	369-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.210,81-	8.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	48110000 IV Bauhof	6.210,81-	8.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
23	- kalkulatorische Kosten	15.962,00-	15.064-	14.217-	13.405-	12.601-	11.798-	10.995-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.954,34-	51.853-	46.763-	44.145-	43.200-	42.484-	41.764-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.911,80-	170.205-	145.468-	143.973-	143.571-	143.398-	142.650-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105121

Schulbudget GS Bödighheim/Waldhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	4.326,80-	6.750-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	59,49-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	103,40-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70,18-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.641,17-	6.750-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-
		42750000 Lernmittel	452,56-	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	920,42-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	920,42-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.247,22-	6.750-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.247,22-	6.750-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	5.247,22-	6.750-	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

21105130

Nachbarschaftsgrundschule Götzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	14.340,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.340,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.454,00	1.094	734	448	155	144	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	293,00	73	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	293,00	73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.087,18	7.167	6.734	6.448	6.155	6.144	6.000
12	-	Personalaufwendungen	44.398,06-	47.083-	45.648-	46.031-	46.031-	46.031-	46.031-
		40110000 Beamte	2.631,08-	3.495-	2.015-	2.094-	2.094-	2.094-	2.094-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.099,75-	32.120-	32.281-	32.494-	32.494-	32.494-	32.494-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	780,19-	1.289-	758-	779-	779-	779-	779-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.046,86-	3.199-	3.220-	3.243-	3.243-	3.243-	3.243-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.705,40-	6.811-	7.263-	7.311-	7.311-	7.311-	7.311-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	134,78-	168-	110-	110-	110-	110-	110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.347,85-	35.530-	42.600-	113.385-	44.219-	45.063-	45.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	315.969,34-	10.000-	10.000-	80.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	640,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	15.583,11-	10.400-	17.000-	17.680-	18.387-	19.123-	19.888-
		42410030 Aufwand für Strom	4.395,59-	3.120-	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-	4.871-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.055,44-	1.010-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	407,98-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.218,85-	1.500-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-	2.020-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	72,58-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	998,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.027,63-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	641,60-	1.800-	800-	800-	800-	800-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	337,50-	400-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.708,00-	16.636-	15.595-	9.769-	9.068-	8.928-	7.635-
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	15.654,02-	12.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,45-	0	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.153,46-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.770,52-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	4.755,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	7.967,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.107,93-	111.449-	116.843-	182.185-	112.318-	113.022-	112.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.020,75-	104.282-	110.109-	175.737-	106.163-	106.878-	106.606-
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	59.842,61-	43.374-	56.680-	60.017-	54.879-	55.066-	55.237-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	39.199,13-	33.374-	35.980-	39.317-	34.179-	34.366-	34.537-
		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	1.528,54-	1.781-	2.026-	2.418-	1.372-	1.369-	1.366-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.606,61-	3.699-	3.441-	3.401-	3.394-	3.394-	3.394-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.209,50-	597-	587-	854-	494-	491-	486-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	894,19-	1.170-	1.163-	1.099-	1.096-	1.095-	1.095-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	82,28-	23-	23-	34-	20-	19-	19-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	37,50-	48-	42-	41-	40-	40-	40-
	92111401 IV Personalrat	335,18-	508-	532-	522-	520-	520-	520-
	92112000 IV Organisation und EDV	939,26-	904-	807-	814-	774-	774-	774-
	92112100 IV Personalwesen	2.865,65-	4.699-	3.615-	4.356-	4.292-	4.297-	4.303-
	92112200 IV Finanzverwaltung	18.699,72-	2.893-	3.360-	6.530-	2.957-	2.991-	3.025-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	337,59-	434-	395-	390-	389-	389-	389-
	92112400 IV Gebäudemanagement	6.334,23-	10.248-	12.203-	12.256-	12.392-	12.580-	12.771-
	92112410 IV Rathaus Buchen	963,48-	1.043-	2.001-	803-	790-	780-	770-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.046,01-	4.846-	5.418-	5.430-	5.279-	5.257-	5.217-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	319,39-	481-	367-	370-	369-	369-	369-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	20.643,48-	10.000-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	48110000 IV Bauhof	20.643,48-	10.000-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
23	- kalkulatorische Kosten	14.662,00-	12.578-	13.100-	12.374-	11.918-	11.479-	11.050-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.504,61-	55.952-	69.780-	72.391-	66.797-	66.545-	66.287-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	488.525,36-	160.233-	179.889-	248.128-	172.959-	173.423-	172.893-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105131

Schulbudget Grundschule Götzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	206,55	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	206,55	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	206,55	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	3.154,92-	7.125-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	233,01-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	106,50-	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	302,89-	7.125-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-
		42750000 Lernmittel	2.512,52-	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	2.950,43-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.950,43-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.105,35-	7.125-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.898,80-	7.125-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	5.898,80-	7.125-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105140

Grundschule Hainstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	19.185,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.185,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.478,00	16.396	15.694	15.694	15.694	15.694	15.694
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.048,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.048,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.876,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.876,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	1.184,00	1.185	1.184	1.185	1.184	1.151	1.127
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.184,00	1.185	1.184	1.185	1.184	1.151	1.127
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.771,75	67.581	70.878	70.879	70.878	70.845	70.821
12	-	Personalaufwendungen	165.148,53-	158.151-	161.026-	162.443-	162.443-	162.443-	162.443-
		40110000 Beamte	3.879,72-	4.965-	3.461-	3.641-	3.641-	3.641-	3.641-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.988,16-	114.653-	117.138-	118.132-	118.132-	118.132-	118.132-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.259,74-	1.867-	1.341-	1.377-	1.377-	1.377-	1.377-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.768,21-	10.741-	11.194-	11.297-	11.297-	11.297-	11.297-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.064,69-	25.699-	27.719-	27.822-	27.822-	27.822-	27.822-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	188,01-	225-	173-	173-	173-	173-	173-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.508,00-	67.590-	68.000-	68.760-	69.624-	70.424-	71.246-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.383,56-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,41-	500-	500-	500-	505-	505-	505-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.513,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410020 Aufwand für Gas	16.907,53-	15.600-	16.500-	16.995-	17.505-	18.030-	18.571-
	42410030 Aufwand für Strom	11.011,08-	9.360-	11.000-	11.220-	11.444-	11.673-	11.907-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.486,21-	3.030-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-	4.683-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125,57-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.843,11-	8.000-	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-	8.080-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	73,97-	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	918,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.210,98-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	388,48-	2.500-	800-	800-	800-	800-	800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	365,35-	400-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	96.357,59-	88.843-	89.535-	88.337-	87.690-	87.382-	85.823-
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	18.185,48-	14.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19,78-	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.153,35-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.237,04-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44430000 Versicherungen	11.775,31-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.199,60-	328.584-	334.061-	335.040-	335.257-	335.749-	335.012-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.427,85-	261.003-	263.183-	264.161-	264.379-	264.904-	264.191-
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	77.327,98-	111.862-	107.993-	106.480-	105.673-	105.736-	105.792-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.639,78-	101.862-	100.293-	98.780-	97.973-	98.036-	98.092-
		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	4.701,78-	6.853-	8.856-	6.484-	6.356-	6.338-	6.320-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	16.467,85-	19.840-	21.740-	21.487-	21.441-	21.441-	21.441-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.500,15-	1.751-	1.677-	1.574-	1.472-	1.456-	1.442-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.649,25-	6.275-	7.349-	6.942-	6.924-	6.920-	6.915-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	55,86-	69-	66-	62-	58-	57-	57-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	66,76-	83-	74-	72-	72-	72-	72-
		92111401 IV Personalrat	2.117,54-	2.727-	3.362-	3.296-	3.287-	3.286-	3.285-
		92112000 IV Organisation und EDV	1.671,98-	1.568-	1.437-	1.449-	1.378-	1.378-	1.378-
		92112100 IV Personalwesen	18.104,37-	25.205-	22.837-	27.521-	27.116-	27.150-	27.185-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.081,24-	4.945-	5.045-	4.353-	4.399-	4.426-	4.452-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.132,82-	2.327-	2.496-	2.462-	2.460-	2.459-	2.459-
		92112400 IV Gebäudemanagement	10.372,10-	22.782-	19.088-	18.955-	18.970-	19.037-	19.104-
		92112410 IV Rathaus Buchen	1.732,31-	1.757-	3.598-	1.443-	1.420-	1.403-	1.384-
		92112500 IV Bauhofumlage	417,22-	4.846-	2.016-	2.020-	1.964-	1.955-	1.941-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	568,55-	834-	653-	658-	656-	656-	656-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.688,20-	10.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		48110000 IV Bauhof	7.688,20-	10.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.966,00-	50.929-	50.722-	47.160-	43.663-	40.188-	36.702-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.293,98-	162.791-	158.715-	153.640-	149.336-	145.924-	142.494-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.721,83-	423.794-	421.898-	417.801-	413.714-	410.827-	406.685-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

21105141

Schulbudget Grundschule Hainstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.182,60	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.182,60	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	2.182,60	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	12.376,15-	16.500-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	264,16-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	947,96-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.725,36-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.132,26-	16.500-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-
		42750000 Lernmittel	5.306,41-	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	4.953,94-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.953,94-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.330,09-	16.500-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.147,49-	16.500-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	15.147,49-	16.500-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-	18.375-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012205: Neubau Schulgeb.f.Ganztagesunterr. JMGS										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.140.000	0	0	3.000.000	3.090.000	0	0	10.230.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.140.000	0	0	3.000.000	3.090.000	0	0	10.230.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.890,70-	6.900.000-	0	15.225.000-	10.000.000-	5.225.000-	0	0	22.379.550-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.890,70-	6.900.000-	0	15.225.000-	10.000.000-	5.225.000-	0	0	22.379.550-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.890,70-	2.760.000-	0	15.225.000-	7.000.000-	2.135.000-	0	0	12.149.550-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	1.728,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.688-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.618,70-	6.900.000-	0	15.225.000-	10.000.000-	5.225.000-	0	0	22.385.238-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	7.507,59-	0	0	0	0	0	0	0	98.225-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	492.267-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.856-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.507,59-	0	0	0	0	0	0	0	671.348-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.507,59-	0	0	0	0	0	0	0	298.434-
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.361-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.507,59-	0	0	0	0	0	0	0	677.709-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012209: Anbau Bildungshaus Bödighelm										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.532,08-	0	0	0	0	0	0	0	37.532-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.532,08-	0	0	0	0	0	0	0	37.532-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.532,08-	0	0	0	0	0	0	0	37.532-
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	1.584,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.584-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.116,08-	0	0	0	0	0	0	0	39.116-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012210: Sanierung Altbau 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	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110012502: Vermögenserwerb Wimpina-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	17.051,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.051,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.051,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.051,51-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.713,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.713,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.713,20-	0	0	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

lfd. · Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.428,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.428,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.126,00	68.731	65.885	65.886	65.885	58.661	51.436
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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,00	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	207,00	75	75	75	75	75	75
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	207,00	75	75	75	75	75	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.961,00	68.806	65.960	65.961	65.960	58.736	51.511
12	-	Personalaufwendungen	86.854,28-	87.557-	96.409-	97.234-	97.234-	97.234-	97.234-
		40110000 Beamte	8.199,41-	10.494-	7.396-	7.823-	7.823-	7.823-	7.823-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.171,57-	55.612-	64.720-	65.063-	65.063-	65.063-	65.063-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.725,72-	3.983-	2.907-	2.986-	2.986-	2.986-	2.986-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.991,15-	5.472-	6.356-	6.458-	6.458-	6.458-	6.458-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.371,62-	11.533-	14.666-	14.539-	14.539-	14.539-	14.539-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	394,81-	462-	365-	365-	365-	365-	365-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.861,68-	160.610-	178.200-	173.635-	174.563-	175.015-	175.476-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.712,37-	30.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	505-	505-	505-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.648,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410010 Aufwand für Heizöl	3.252,24-	0	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Strom	20.552,74-	12.480-	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-	21.649-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.232,73-	3.030-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-	3.642-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.557,10-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	46.039,20-	45.000-	48.000-	48.000-	48.480-	48.480-	48.480-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	60.350,78-	1.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.480,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.035,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	400-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	134.883,00-	120.886-	116.769-	115.669-	113.769-	113.120-	111.776-
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	10.531,66-	20.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,56-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	512,44-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	7.103,66-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	2.880,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.130,62-	389.553-	404.878-	400.038-	399.066-	398.869-	397.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.169,62-	320.747-	338.918-	334.077-	333.106-	340.133-	346.475-
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	68.769,11-	118.258-	109.633-	101.744-	100.425-	99.600-	98.776-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	68.769,11-	113.258-	109.633-	101.744-	100.425-	99.600-	98.776-
		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	2.471,87-	3.654-	4.746-	3.132-	3.036-	3.026-	3.016-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.502,58-	4.621-	5.944-	5.875-	5.862-	5.862-	5.862-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.814,47-	2.082-	2.032-	1.881-	1.753-	1.730-	1.715-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.544,60-	1.461-	2.009-	1.898-	1.893-	1.892-	1.891-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	67,57-	82-	80-	74-	69-	68-	68-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	113,70-	144-	127-	123-	123-	123-	122-
	92111401 IV Personalrat	578,97-	635-	919-	901-	899-	899-	898-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.847,64-	2.695-	2.448-	2.468-	2.347-	2.347-	2.347-
	92112100 IV Personalwesen	4.950,03-	5.870-	6.244-	7.525-	7.414-	7.423-	7.433-
	92112200 IV Finanzverwaltung	8.791,04-	10.976-	11.584-	9.669-	9.719-	9.710-	9.699-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	583,15-	542-	682-	673-	673-	672-	672-
	92112400 IV Gebäudemanagement	36.445,22-	73.516-	65.288-	63.830-	62.988-	62.226-	61.466-
	92112410 IV Rathaus Buchen	3.089,94-	3.124-	6.417-	2.575-	2.532-	2.502-	2.468-
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	2.423-	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	968,33-	1.434-	1.113-	1.121-	1.118-	1.118-	1.118-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	93.476,00-	90.364-	87.862-	85.367-	82.936-	80.589-	77.928-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.245,11-	208.622-	197.495-	187.111-	183.361-	180.189-	176.704-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.414,73-	529.369-	536.413-	521.188-	516.467-	520.322-	523.179-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211002

Bereitstellung u.Betrieb v. Hauptschulen

21105201

Schulbudget Karl-Trunzer-Schule Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	22.811,18	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.811,18	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.191,00	4.554	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.809,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.809,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156,00	157	78	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	156,00	157	78	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.967,18	19.711	28.627	28.549	28.549	28.549	28.549
12	-	Personalaufwendungen	184.461,22-	174.260-	194.180-	196.952-	196.952-	196.952-	196.952-
		40110000 Beamte	3.879,72-	4.965-	3.461-	3.641-	3.641-	3.641-	3.641-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.861,18-	126.528-	141.872-	144.104-	144.104-	144.104-	144.104-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.259,74-	1.867-	1.341-	1.377-	1.377-	1.377-	1.377-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.039,68-	12.547-	13.991-	14.088-	14.088-	14.088-	14.088-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.229,49-	28.127-	33.341-	33.567-	33.567-	33.567-	33.567-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	191,41-	225-	175-	175-	175-	175-	175-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.334,14-	82.820-	87.400-	88.170-	89.055-	89.867-	90.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.075,57-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,73-	500-	500-	500-	505-	505-	505-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	33.759,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Gas	18.133,71-	16.640-	18.000-	18.540-	19.096-	19.669-	20.259-
		42410030 Aufwand für Strom	10.447,57-	9.360-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-	10.824-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.947,99-	2.020-	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-	3.122-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	815,96-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.206,58-	5.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-	9.090-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	60,81-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	47,03-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	7.613,94-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.451,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	2.717,92-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	490,46-	400-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	63.617,01-	52.992-	52.059-	50.455-	49.893-	49.056-	47.241-
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	18.744,27-	14.800-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19,78-	0	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.153,35-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.673,86-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	12.897,28-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.156,64-	324.872-	352.139-	354.077-	354.400-	354.375-	353.393-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.189,46-	305.161-	323.512-	325.528-	325.851-	325.826-	324.844-
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	83.859,32-	83.098-	111.124-	108.879-	108.076-	108.114-	108.137-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	64.940,31-	78.098-	92.124-	89.879-	89.076-	89.114-	89.137-
		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	4.030,00-	5.261-	7.612-	5.518-	5.384-	5.369-	5.353-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	13.075,77-	13.152-	17.262-	17.061-	17.024-	17.025-	17.025-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.934,00-	1.731-	1.769-	1.664-	1.557-	1.538-	1.523-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	4.485,61-	4.160-	5.835-	5.512-	5.498-	5.494-	5.491-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	72,02-	68-	69-	65-	61-	61-	60-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	66,76-	83-	74-	72-	72-	72-	72-
		92111401 IV Personalrat	1.681,37-	1.808-	2.670-	2.617-	2.610-	2.609-	2.609-
		92112000 IV Organisation und EDV	1.671,98-	1.568-	1.437-	1.449-	1.378-	1.378-	1.378-
		92112100 IV Personalwesen	14.375,20-	16.709-	18.133-	21.852-	21.531-	21.558-	21.586-
		92112200 IV Finanzverwaltung	8.821,37-	5.916-	6.399-	5.511-	5.558-	5.582-	5.605-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.693,49-	1.543-	1.982-	1.955-	1.953-	1.953-	1.953-
		92112400 IV Gebäudemanagement	9.884,26-	21.085-	19.658-	19.514-	19.528-	19.592-	19.655-
		92112410 IV Rathaus Buchen	1.732,31-	1.757-	3.598-	1.443-	1.420-	1.403-	1.384-
		92112500 IV Bauhofumlage	847,62-	2.423-	4.973-	4.984-	4.846-	4.825-	4.789-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	568,55-	834-	653-	658-	656-	656-	656-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.919,01-	5.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		48110000 IV Bauhof	18.919,01-	5.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.640,00-	44.682-	42.793-	40.421-	38.117-	35.850-	33.620-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.499,32-	127.780-	153.917-	149.300-	146.193-	143.964-	141.757-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.688,78-	432.941-	477.429-	474.827-	472.044-	469.790-	466.600-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211003

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

21105311

Schulbudget Baulandschule Hettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	3.181,93	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.181,93	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	3.181,93	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	27.167,77-	34.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18,78-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.899,05-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	2.357,62-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.526,22-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.069,25-	34.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-
		42750000 Lernmittel	8.296,85-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47,75-	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	7.948,07-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.948,07-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.163,59-	34.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.981,66-	34.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-
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	31.981,66-	34.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-



THH3
21
211003

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110032503: Vermögenserwerb 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	4.341,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.341,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.341,01-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500,00-	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	18.482,42	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.482,42	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.654,00	42.217	40.580	40.580	40.537	40.449	40.450
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	200,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	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	76.336,42	42.217	40.580	40.580	40.537	40.449	40.450
12	-	Personalaufwendungen	204.942,43-	204.964-	219.074-	223.978-	223.978-	223.978-	223.978-
		40110000 Beamte	8.979,16-	11.837-	6.792-	7.178-	7.178-	7.178-	7.178-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.385,43-	143.023-	157.957-	161.403-	161.403-	161.403-	161.403-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.827,50-	4.455-	2.659-	2.731-	2.731-	2.731-	2.731-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.772,14-	14.186-	15.389-	15.839-	15.839-	15.839-	15.839-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.552,71-	30.937-	35.944-	36.494-	36.494-	36.494-	36.494-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	425,49-	527-	333-	333-	333-	333-	333-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.114,96-	165.580-	169.100-	169.450-	170.131-	170.493-	170.863-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	113.709,73-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,89-	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.640,83-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	3.252,23-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	39.520-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Strom	13.488,55-	12.480-	13.500-	13.770-	14.045-	14.326-	14.613-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.026,97-	8.080-	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-	8.325-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.806,21-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.779,60-	25.000-	32.000-	32.000-	32.320-	32.320-	32.320-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	45.158,27-	4.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	4.822,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	858,60-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.522,08-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	400-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	145.129,33-	119.383-	113.701-	111.784-	109.455-	108.130-	107.350-
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	26.211,75-	42.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,56-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.329,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	22.846,36-	37.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.398,47-	531.927-	518.875-	522.212-	520.564-	519.601-	519.191-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.062,05-	489.710-	478.295-	481.632-	480.027-	479.152-	478.741-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.785,53	2.500	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	1.785,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	1.785,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.314,16-	169.758-	127.347-	121.590-	120.093-	119.450-	118.816-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	83.143,22-	149.758-	125.147-	119.390-	117.893-	117.250-	116.616-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.199,34-	7.571-	8.448-	6.001-	5.820-	5.801-	5.783-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	12.413,01-	17.438-	16.387-	16.196-	16.161-	16.162-	16.162-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.230,88-	2.840-	2.605-	2.455-	2.287-	2.255-	2.237-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	4.258,25-	5.515-	5.539-	5.233-	5.219-	5.216-	5.213-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	83,07-	112-	102-	97-	90-	89-	88-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	101,01-	127-	113-	109-	109-	109-	109-
	92111401 IV Personalrat	1.596,14-	2.397-	2.534-	2.485-	2.478-	2.477-	2.476-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.529,89-	2.388-	2.175-	2.192-	2.085-	2.085-	2.085-
	92112100 IV Personalwesen	13.646,58-	22.154-	17.214-	20.745-	20.439-	20.465-	20.491-
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.682,14-	12.580-	11.245-	9.633-	9.671-	9.657-	9.642-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.607,66-	2.046-	1.881-	1.856-	1.854-	1.854-	1.854-
	92112400 IV Gebäudemanagement	29.083,53-	60.695-	49.619-	48.520-	47.868-	47.298-	46.728-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.754,18-	2.934-	5.720-	2.295-	2.257-	2.230-	2.200-
	92112500 IV Bauhofumlage	97,26-	9.692-	576-	577-	561-	559-	554-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	860,28-	1.271-	988-	996-	993-	993-	993-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	2.170,94-	20.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110000 IV Bauhof	2.170,94-	20.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
23	- kalkulatorische Kosten	101.502,00-	97.165-	94.540-	90.955-	87.465-	84.090-	80.772-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.030,63-	264.423-	219.387-	210.045-	205.058-	201.040-	197.088-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	721.092,68-	754.133-	697.681-	691.677-	685.085-	680.192-	675.829-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen

21105401

Schulbudget Abt-Bessel-Realschule Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen

21105410

Schulverbund Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	2.700,69	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.700,69	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	70,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.292,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	5,00	0	31	31	31	32	31
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,00	0	31	31	31	32	31
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.067,74	8.000	8.031	8.031	8.031	8.032	8.031
12	-	Personalaufwendungen	3.015,87-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.291,74-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	228,81-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	495,32-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.008,54-	78.000-	106.000-	106.000-	106.155-	106.155-	106.155-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.159,92-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,64-	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.245,84-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.897,84-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.527,17-	0	15.000-	15.000-	15.150-	15.150-	15.150-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	328,13-	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	68.266,52-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.026,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	4.225,29-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.348,88-	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.258,25-	7.500-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	636,21-	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	9.893,89-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	16.699,76-	16.310-	17.099-	17.100-	17.099-	17.099-	17.097-
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	46.898,47-	12.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.418,17-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44430000 Versicherungen	28.480,30-	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.622,64-	106.310-	164.099-	164.100-	164.254-	164.254-	164.252-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.554,90-	98.310-	156.068-	156.069-	156.223-	156.222-	156.221-
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	37.830,48-	0	44.035-	44.056-	43.801-	43.763-	43.696-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.013,37-	0	9.135-	9.156-	8.901-	8.863-	8.796-
	92112500 IV Bauhofumlage	3.013,37-	0	9.135-	9.156-	8.901-	8.863-	8.796-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	34.817,11-	0	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
	48110000 IV Bauhof	34.817,11-	0	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
23	- kalkulatorische Kosten	22.316,00-	21.332-	20.834-	19.998-	19.160-	18.324-	17.489-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.146,48-	21.332-	64.869-	64.054-	62.961-	62.087-	61.185-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.701,38-	119.642-	220.937-	220.123-	219.184-	218.309-	217.406-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen

21105411

Schulbudget Schulverbund Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	4.260,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.260,56	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.263,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.011,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	252,09	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	12.524,35	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	83.336,38-	116.795-	110.960-	110.960-	110.960-	110.960-	110.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21,78-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.554,92-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.443,42-	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	94,10-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.912,83-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.794,89-	116.795-	110.960-	110.960-	110.960-	110.960-	110.960-
		42750000 Lernmittel	28.183,44-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.331,00-	0	0	0	0	0	0
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	60.184,04-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.184,04-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.520,42-	116.795-	110.960-	110.960-	110.960-	110.960-	110.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.996,07-	100.795-	95.960-	95.960-	95.960-	95.960-	95.960-
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	130.996,07-	100.795-	95.960-	95.960-	95.960-	95.960-	95.960-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	132.100-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	711.218-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.127,60-	0	0	0	0	0	0	0	125.065-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	208.761-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.127,60-	0	0	0	0	0	0	0	1.177.144-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.127,60-	0	0	0	0	0	0	0	779.143-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.187-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.127,60-	0	0	0	0	0	0	0	1.183.330-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110042502: Vermögenserwerb ABR (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	33.641,54-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.641,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.641,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.641,54-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110042506: Vermögenserwerb Schulverbund Schulzentr.										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.116,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.366,55-	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

lfd. · Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	13.093,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.093,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.792,00	66.076	229.386	233.966	238.639	243.404	248.266
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	664,52	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	664,52	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.950,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.900,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	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	2.875,00	1.744	8.530	8.531	8.530	8.531	8.530
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.875,00	1.744	8.530	8.531	8.530	8.531	8.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.374,94	121.820	292.916	297.497	302.169	306.935	311.796
12	-	Personalaufwendungen	408.172,96-	418.393-	428.543-	435.559-	435.559-	435.559-	435.559-
		40110000 Beamte	13.258,21-	16.859-	10.386-	11.024-	11.024-	11.024-	11.024-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.056,56-	300.141-	313.541-	318.488-	318.488-	318.488-	318.488-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.454,77-	6.417-	4.138-	4.251-	4.251-	4.251-	4.251-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	27.205,44-	28.426-	29.004-	29.329-	29.329-	29.329-	29.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.507,43-	65.760-	70.945-	71.938-	71.938-	71.938-	71.938-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	690,55-	791-	529-	529-	529-	529-	529-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.459,74-	437.980-	448.400-	451.810-	396.250-	399.819-	403.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.945,06-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	820,44-	0	200-	200-	202-	202-	202-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	185.458,69-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Gas	36.622,83-	36.400-	37.000-	38.110-	39.253-	40.431-	41.644-
		42410030 Aufwand für Strom	111.739,54-	67.600-	110.000-	112.200-	114.444-	116.733-	119.068-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.541,58-	8.080-	10.000-	10.100-	10.201-	10.303-	10.406-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21.547,73-	17.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	92.247,54-	48.000-	95.000-	95.000-	95.950-	95.950-	95.950-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.927,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	141,93-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	34.813,18-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.465,11-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	9.953,19-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.986,73-	7.500-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	337,50-	400-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	375,15-	300-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	197.536,02-	80.000-	80.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	859.962,91-	706.289-	861.835-	903.776-	910.959-	902.716-	901.325-
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	74.463,90-	90.000-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,34-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.372,67-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44430000 Versicherungen	59.541,27-	55.000-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	4.510,62-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.116.059,51-	1.652.662-	1.823.278-	1.875.645-	1.827.268-	1.822.594-	1.824.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.806.684,57-	1.530.842-	1.530.362-	1.578.148-	1.525.099-	1.515.659-	1.513.058-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.183,90	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.183,90	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	5.183,90	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	225.802,84-	262.033-	280.528-	271.293-	265.923-	265.494-	265.122-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	217.799,79-	257.033-	272.428-	263.193-	257.823-	257.394-	257.022-
		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	11.272,82-	11.537-	13.201-	9.525-	9.220-	9.192-	9.168-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	21.089,67-	29.554-	27.842-	27.517-	27.458-	27.459-	27.459-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	12.505,62-	8.759-	9.122-	8.781-	7.993-	7.875-	7.830-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	7.234,76-	9.347-	9.411-	8.891-	8.867-	8.862-	8.856-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	465,67-	348-	358-	347-	317-	312-	311-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	105,96-	138-	118-	115-	114-	114-	114-
		92111401 IV Personalrat	2.711,84-	4.062-	4.306-	4.221-	4.210-	4.209-	4.207-
		92112000 IV Organisation und EDV	2.653,81-	2.592-	2.281-	2.300-	2.187-	2.187-	2.187-
		92112100 IV Personalwesen	23.185,50-	37.545-	29.246-	35.245-	34.726-	34.770-	34.815-
		92112200 IV Finanzverwaltung	69.100,53-	31.997-	32.201-	27.709-	24.845-	24.946-	25.045-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.731,41-	3.467-	3.196-	3.154-	3.150-	3.150-	3.149-
		92112400 IV Gebäudemanagement	59.818,71-	110.620-	131.288-	129.530-	128.984-	128.606-	128.220-
		92112410 IV Rathaus Buchen	3.226,19-	3.266-	6.700-	2.688-	2.644-	2.612-	2.577-
		92112500 IV Bauhofumlage	794,88-	2.423-	2.120-	2.125-	2.066-	2.057-	2.041-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	902,42-	1.380-	1.037-	1.045-	1.042-	1.042-	1.042-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.003,05-	5.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		48110000 IV Bauhof	8.003,05-	5.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.126.027,00-	133.028-	1.120.165-	1.088.941-	1.057.377-	1.025.869-	994.763-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.346.645,94-	377.061-	1.390.693-	1.350.234-	1.313.300-	1.281.363-	1.249.885-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.153.330,51-	1.907.903-	2.921.055-	2.928.382-	2.838.399-	2.797.021-	2.762.942-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211006

Bereitstellung u.Betrieb v. Gymnasien

21105601

Schulbudget Burghardt-Gymnasium Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.500,00	8.500	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	6.121,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.121,94	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	14.621,94	13.500	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	117.592,96-	155.506-	155.230-	155.230-	155.230-	155.230-	155.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.370,68-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.203,88-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	7.147,93-	0	0	0	0	0	0
		42710001 Geschenke über 10 Euro	428,39-	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	16.436,54-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.003,84-	155.506-	155.230-	155.230-	155.230-	155.230-	155.230-
		42750000 Lernmittel	54.021,70-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.980,00-	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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	27.658,19-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.658,19-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.251,15-	155.506-	155.230-	155.230-	155.230-	155.230-	155.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.629,21-	142.006-	141.730-	141.730-	141.730-	141.730-	141.730-
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	130.629,21-	142.006-	141.730-	141.730-	141.730-	141.730-	141.730-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

211006

Bereitstellung u.Betrieb v. Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110062206: Erweiterungsbau BGB										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.227.900,00	100.000	0	0	0	0	0	0	6.861.120
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227.900,00	100.000	0	0	0	0	0	0	6.861.120
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.579.521,94-	0	0	0	0	0	0	0	2.579.522-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.732,27-	600.000-	0	0	0	0	0	0	25.451.411-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.710,40-	0	0	0	0	0	0	0	552.463-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537.964,61-	600.000-	0	0	0	0	0	0	28.583.397-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.064,61-	500.000-	0	0	0	0	0	0	21.722.276-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	68.040,00-	0	0	0	0	0	0	0	352.027-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.606.004,61-	600.000-	0	0	0	0	0	0	28.935.424-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110062207: Klettergarten BGB										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.234,00	0	0	0	0	0	0	0	88.234
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.234,00	0	0	0	0	0	0	0	88.234
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.234,00-	0	0	0	0	0	0	0	88.234-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.234,00-	0	0	0	0	0	0	0	88.234-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	88.234,00-	0	0	0	0	0	0	0	88.234-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110062501: Vermögenserwerb Burghardt-Gymnasium BCH										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.530,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.530,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.530,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.530,53-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110062504: Vermögenserwerb BGB (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	93.734,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.734,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.734,63-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.734,63-	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	7.379,19	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.379,19	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.451,00	20.963	20.355	20.356	18.952	17.584	17.583
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	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,00	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	1.088	500	500	208	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.910,00	1.088	500	500	208	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.940,19	23.051	21.855	21.856	20.160	18.584	18.583
12	-	Personalaufwendungen	78.673,62-	77.120-	64.469-	66.239-	66.239-	66.239-	66.239-
		40110000 Beamte	5.465,25-	6.839-	4.927-	5.187-	5.187-	5.187-	5.187-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.030,65-	51.129-	43.430-	44.540-	44.540-	44.540-	44.540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.832,86-	2.559-	1.895-	1.947-	1.947-	1.947-	1.947-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.299,95-	5.088-	4.311-	4.385-	4.385-	4.385-	4.385-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.780,13-	11.203-	9.671-	9.945-	9.945-	9.945-	9.945-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,78-	302-	234-	234-	234-	234-	234-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.711,85-	111.255-	111.100-	111.670-	112.506-	113.107-	113.724-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.323,59-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.340,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Gas	13.900,36-	13.520-	14.000-	14.420-	14.853-	15.298-	15.757-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410030 Aufwand für Strom	6.377,10-	5.720-	6.500-	6.630-	6.763-	6.898-	7.036-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.980,67-	1.515-	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	36,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.492,45-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.250-	25.250-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	105,97-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	25.120,19-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.410,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	914,20-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.372,45-	2.000-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	337,50-	400-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	48.420,47-	41.893-	43.687-	43.184-	38.919-	35.315-	33.911-
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	7.769,78-	6.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,89-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.967,71-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	5.787,18-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.575,72-	236.968-	226.456-	228.293-	224.864-	221.861-	221.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.635,53-	213.917-	204.601-	206.437-	204.704-	203.277-	202.491-
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	29.721,88-	74.266-	57.864-	54.228-	53.786-	53.670-	53.566-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.935,58-	71.266-	56.064-	52.428-	51.986-	51.870-	51.766-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.646,41-	3.994-	3.675-	2.538-	2.445-	2.437-	2.429-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.183,32-	8.579-	5.523-	5.458-	5.447-	5.447-	5.447-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	884,57-	1.266-	1.138-	1.074-	988-	964-	954-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.435,08-	2.713-	1.867-	1.764-	1.759-	1.758-	1.757-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,94-	50-	45-	42-	39-	38-	38-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	65,24-	78-	73-	71-	70-	70-	70-
	92111401 IV Personalrat	537,92-	1.179-	854-	837-	835-	835-	835-
	92112000 IV Organisation und EDV	1.633,85-	1.466-	1.405-	1.416-	1.347-	1.347-	1.347-
	92112100 IV Personalwesen	4.599,04-	10.899-	5.801-	6.991-	6.888-	6.897-	6.906-
	92112200 IV Finanzverwaltung	3.594,13-	7.148-	7.148-	6.142-	6.186-	6.197-	6.206-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	541,80-	1.006-	634-	626-	625-	625-	625-
	92112400 IV Gebäudemanagement	6.394,37-	28.948-	23.266-	22.939-	22.865-	22.784-	22.702-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.698,25-	1.706-	3.527-	1.415-	1.392-	1.375-	1.357-
	92112500 IV Bauhofumlage	133,07-	1.454-	471-	472-	459-	457-	454-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	555,59-	780-	638-	643-	641-	641-	641-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.786,30-	3.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110000 IV Bauhof	1.786,30-	3.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
23	- kalkulatorische Kosten	18.457,00-	16.964-	17.450-	16.329-	15.222-	14.269-	13.399-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.178,88-	91.230-	75.314-	70.557-	69.008-	67.939-	66.965-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.814,41-	305.147-	279.915-	276.994-	273.712-	271.216-	269.456-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

212002

Bereitstellung u.Betrieb v.Sonderschulen

21205001

Schulbudget Meister-Eckehart-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	184,88	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184,88	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	184,88	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	13.902,41-	23.520-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17,92-	0	0	0	0	0	0
		42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.317,43-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.905,65-	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	259,07-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.249,57-	23.520-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-
		42750000 Lernmittel	8.152,77-	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	7.273,52-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.273,52-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.175,93-	23.520-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.991,05-	23.520-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-
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	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	20.991,05-	23.520-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-



THH3
21
212002

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u.Betrieb v.Sonderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2120002200: Sanierung Meister-Eckehart-Schule Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	445.000-	0	0	1.015.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	445.000-	0	0	1.015.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	445.000-	0	0	725.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	445.000-	0	0	1.015.000-	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2120002503: Vermögenserwerb MES (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	5.964,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.964,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.964,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.964,90-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2120002504: Vermögenserwerb Digitalisierung 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	28.292,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.292,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.292,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.292,57-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

214001

Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge

21405000

Sachkostenbeiträge/Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.743.307,26	2.600.000	2.920.000	2.920.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.667.731,00	2.600.000	2.920.000	2.920.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.576,26	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	152.170,37	74.500	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	142.955,37	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.215,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.895.477,63	2.674.500	3.065.000	3.065.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
12	-	Personalaufwendungen	28.547,44-	32.498-	32.090-	32.888-	32.888-	32.888-	32.888-
		40110000 Beamte	17.528,41-	20.164-	19.166-	19.737-	19.737-	19.737-	19.737-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.821,18-	2.855-	3.468-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.148,42-	7.414-	7.166-	7.361-	7.361-	7.361-	7.361-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	275,03-	275-	336-	338-	338-	338-	338-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599,73-	615-	780-	786-	786-	786-	786-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.174,67-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.600-	150.100-	150.100-	150.100-	150.100-	150.100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
15	-	Abschreibungen	362,58-	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	142.310,74-	85.500-	120.500-	120.500-	120.500-	120.500-	120.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	141.631,38-	85.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	679,36-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.220,76-	268.598-	302.690-	303.488-	303.488-	303.488-	303.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.724.256,87	2.405.902	2.762.310	2.761.512	2.821.512	2.821.512	2.821.512
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	17.585,35-	28.500-	36.130-	27.868-	27.531-	27.423-	27.315-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.585,35-	28.500-	36.130-	27.868-	27.531-	27.423-	27.315-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.191,88-	2.121-	2.990-	1.862-	1.829-	1.822-	1.815-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	898,36-	1.254-	1.186-	1.172-	1.170-	1.170-	1.170-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	646,15-	1.458-	1.538-	1.445-	1.350-	1.333-	1.324-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	308,18-	397-	401-	379-	378-	377-	377-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	24,06-	57-	60-	57-	53-	52-	52-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	118,52-	127-	132-	128-	128-	128-	128-
		92111401 IV Personalrat	115,52-	172-	183-	180-	179-	179-	179-
		92112000 IV Organisation und EDV	2.968,38-	2.393-	2.552-	2.572-	2.447-	2.447-	2.447-
		92112100 IV Personalwesen	987,64-	1.594-	1.246-	1.501-	1.479-	1.481-	1.483-
		92112200 IV Finanzverwaltung	5.254,55-	14.308-	16.351-	13.981-	13.985-	13.938-	13.888-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	116,35-	147-	136-	134-	134-	134-	134-
		92112410 IV Rathaus Buchen	3.946,37-	3.199-	8.196-	3.288-	3.234-	3.196-	3.152-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	1.009,39-	1.273-	1.160-	1.169-	1.165-	1.165-	1.165-
	-	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	17.585,35-	28.500-	36.130-	27.868-	27.531-	27.423-	27.315-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.706.671,52	2.377.402	2.726.179	2.733.644	2.793.981	2.794.089	2.794.197



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

214001

Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	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



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

2150

Schulische Einrichtungen

21505100

Turnraum Wimpina-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	290,50	100	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,50	100	200	200	200	200	200
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	290,50	100	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	198,85-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151,92-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	14,21-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32,72-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,50-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	525,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	399,62-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	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	1.124,35-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833,85-	1.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
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	27,34-	179-	209-	171-	166-	165-	165-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27,34-	179-	209-	171-	166-	165-	165-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	0,73-	47-	45-	30-	26-	25-	25-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3,06-	11-	12-	12-	11-	11-	11-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,11-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
		92112200 IV Finanzverwaltung	23,44-	121-	151-	129-	129-	129-	128-
	-	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	27,34-	179-	209-	171-	166-	165-	165-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	861,19-	2.079-	2.509-	2.471-	2.466-	2.465-	2.465-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

2150

Schulische Einrichtungen

21505110

Turnraum Meister-Eckehart-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.316,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.316,00	500	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	1.316,00	500	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	1.276,47-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	248,41-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.028,06-	2.000-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276,47-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39,53	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38,20-	137-	224-	188-	185-	184-	183-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	38,20-	137-	224-	188-	185-	184-	183-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1,03-	5-	27-	18-	16-	16-	16-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3,50-	11-	15-	14-	13-	13-	13-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,13-	0-	1-	1-	1-	1-	1-
		92112200 IV Finanzverwaltung	33,54-	121-	181-	155-	155-	155-	154-
	-	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	38,20-	137-	224-	188-	185-	184-	183-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,33	1.637-	2.224-	2.188-	2.185-	2.184-	2.183-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

2150

Schulische Einrichtungen

21505120

Turnhalle Bödigheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.253,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.253,00	300	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	1.253,00	300	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	3.731,49-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.731,49-	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.731,49-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.478,49-	300	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	487,90-	0	660-	634-	629-	628-	626-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	132,76-	0	260-	234-	229-	228-	226-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3,13-	0	25-	16-	14-	14-	14-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	10,70-	0	10-	9-	9-	9-	9-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,40-	0	0-	0-	0-	0-	0-
		92112200 IV Finanzverwaltung	102,62-	0	121-	103-	103-	103-	103-
		92112500 IV Bauhofumlage	15,91-	0	105-	105-	102-	102-	101-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	355,14-	0	400-	400-	400-	400-	400-
		48110000 IV Bauhof	355,14-	0	400-	400-	400-	400-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487,90-	0	660-	634-	629-	628-	626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.966,39-	300	1.660-	1.634-	1.629-	1.628-	1.626-



THH3

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

21

Schulen und Schulträgeraufgaben

2150

Schulische Einrichtungen

21505130

Turnhalle Hainstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	4.942,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.942,00	2.500	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	4.942,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	13.174,46-	13.726-	12.931-	13.016-	13.016-	13.016-	13.016-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.006,12-	10.419-	9.717-	9.778-	9.778-	9.778-	9.778-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	980,36-	1.032-	958-	968-	968-	968-	968-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.187,58-	2.274-	2.256-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
		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	5.675,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.727,55-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.947,78-	0	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	51,05-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51,05-	0	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.900,84-	15.726-	15.031-	15.116-	15.116-	15.116-	15.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.958,84-	13.226-	11.031-	11.116-	11.116-	11.116-	11.116-
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	3.432,88-	4.489-	4.228-	4.228-	4.165-	4.163-	4.162-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.432,88-	4.489-	4.228-	4.228-	4.165-	4.163-	4.162-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	294,22-	486-	562-	400-	391-	390-	388-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	751,81-	1.050-	993-	981-	979-	979-	979-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	67,88-	84-	76-	71-	66-	66-	65-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	257,91-	332-	336-	317-	316-	316-	316-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	2,53-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	25,37-	27-	28-	27-	27-	27-	27-
		92111401 IV Personalrat	96,67-	144-	153-	150-	150-	150-	150-
		92112000 IV Organisation und EDV	635,49-	512-	546-	551-	524-	524-	524-
		92112100 IV Personalwesen	826,52-	1.334-	1.043-	1.256-	1.238-	1.239-	1.241-
		92112200 IV Finanzverwaltung	161,01-	121-	127-	108-	109-	108-	108-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	97,37-	123-	114-	112-	112-	112-	112-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	216,10-	273-	248-	250-	249-	249-	249-
	-	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	3.432,88-	4.489-	4.228-	4.228-	4.165-	4.163-	4.162-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.391,72-	17.715-	15.259-	15.344-	15.281-	15.280-	15.278-

**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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	138.990,64	82.000	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	104.895,64	65.000	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.595,00	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.500,00	5.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.123,00	34.123	34.122	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	387.724,90	382.500	388.000	403.000	403.000	403.000	403.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	379.063,40	374.500	380.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		33210100 Leihgebühren Instrumente	8.661,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.852,97	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.614,54	10.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.746,20	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	492,23	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	3.543,00	3.258	3.334	3.335	3.317	3.070	3.018
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.543,00	3.258	3.334	3.335	3.317	3.070	3.018
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.234,51	538.381	553.956	573.958	573.939	573.693	573.640
12	-	Personalaufwendungen	1.222.278,49-	1.324.497-	1.521.618-	1.586.235-	1.586.235-	1.586.235-	1.586.235-
		40110000 Beamte	13.595,75-	37.993-	33.882-	34.486-	34.486-	34.486-	34.486-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	727.603,17-	785.461-	1.026.792-	1.137.844-	1.137.844-	1.137.844-	1.137.844-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	212.741,31-	210.000-	80.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.388,28-	38.848-	36.434-	38.097-	38.097-	38.097-	38.097-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	71.874,24-	77.830-	92.231-	102.741-	102.741-	102.741-	102.741-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.017,25-	158.899-	233.818-	254.605-	254.605-	254.605-	254.605-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	1.058,49-	15.466-	18.462-	18.462-	18.462-	18.462-	18.462-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.632,77-	275.160-	341.000-	270.370-	271.958-	273.404-	274.888-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.181,03-	40.000-	105.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	706,88-	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.615,81-	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Gas	32.536,50-	36.200-	32.500-	33.475-	34.479-	35.514-	36.579-
	42410030 Aufwand für Strom	22.024,31-	17.640-	20.600-	20.970-	21.347-	21.732-	22.125-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.947,09-	2.520-	3.000-	3.025-	3.050-	3.076-	3.102-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.011,15-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.403,15-	15.500-	18.200-	18.200-	18.382-	18.382-	18.382-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	16.861,90-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.817,99-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	830,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	163.089,92-	31.600-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42710001 Geschenke über 10 Euro	2.425,00-	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	19.360,77-	21.800-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	677,00-	2.500-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.741,75-	9.000-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.402,52-	66.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
15	- Abschreibungen	130.126,13-	127.569-	127.535-	126.405-	124.342-	121.518-	117.809-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	172.661,21-	169.500-	174.500-	174.500-	174.500-	174.500-	174.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	133.116,00-	122.500-	127.500-	127.500-	127.500-	127.500-	127.500-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	39.545,21-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.262,71-	27.848-	32.591-	28.573-	28.573-	28.573-	28.573-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,70-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37.181,54-	17.948-	20.491-	16.473-	16.473-	16.473-	16.473-
	44430000 Versicherungen	11.033,47-	9.900-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989.961,31-	1.924.574-	2.197.244-	2.186.083-	2.185.608-	2.184.230-	2.182.005-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.368.726,80-	1.386.193-	1.643.288-	1.612.125-	1.611.669-	1.610.537-	1.608.365-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.708,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.708,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	496.046,94-	543.934-	663.737-	628.497-	623.507-	623.040-	622.414-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	239.172,26-	157.500-	253.600-	253.600-	253.600-	253.600-	253.600-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	256.874,68-	386.434-	410.137-	374.897-	369.907-	369.440-	368.814-
23	- kalkulatorische Kosten	123.588,00-	118.442-	114.834-	110.426-	106.060-	101.779-	97.674-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	592.926,27-	622.376-	748.571-	708.923-	699.567-	694.819-	690.088-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.961.653,07-	2.008.569-	2.391.858-	2.321.048-	2.311.236-	2.305.356-	2.298.453-



THH4

THH 4 - Kultur

If d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			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)	548.668,42	501.000	516.500	0	536.500	536.500	536.500	536.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.244,72-	1.797.005-	2.069.709-	0	2.059.678-	2.061.266-	2.062.712-	2.064.196-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.576,30-	1.296.005-	1.553.209-	0	1.523.178-	1.524.766-	1.526.212-	1.527.696-
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	12.634,13-	2.000-	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	12.634,13-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.634,13-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.328.210,43-	1.298.005-	1.555.209-	0	1.525.178-	1.526.766-	1.528.212-	1.529.696-



THH4

THH 4 - Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archive

25215000

Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	110.759,72-	97.167-	85.873-	93.487-	93.487-	93.487-	93.487-
		40110000 Beamte	8.299,41-	9.245-	9.109-	9.041-	9.041-	9.041-	9.041-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.775,52-	53.381-	43.407-	48.712-	48.712-	48.712-	48.712-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.604,67-	14.896-	14.393-	15.098-	15.098-	15.098-	15.098-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.495,86-	5.078-	4.358-	4.888-	4.888-	4.888-	4.888-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.820,44-	10.384-	9.586-	10.728-	10.728-	10.728-	10.728-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	763,82-	4.184-	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.514,92-	16.900-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		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	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.116,72-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.705,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	693,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	179,94-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,62-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	132,32-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.454,58-	114.367-	102.473-	110.087-	110.087-	110.087-	110.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.454,58-	114.367-	102.473-	110.087-	110.087-	110.087-	110.087-
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	33.409,32-	43.604-	45.580-	36.370-	35.621-	35.543-	35.460-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	33.409,32-	43.604-	45.580-	36.370-	35.621-	35.543-	35.460-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.116,98-	5.357-	6.273-	3.995-	3.924-	3.910-	3.896-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.208,21-	4.480-	4.235-	4.186-	4.177-	4.177-	4.177-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	428,30-	625-	526-	531-	496-	490-	487-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.100,57-	1.417-	1.432-	1.352-	1.349-	1.348-	1.347-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	15,95-	24-	20-	21-	19-	19-	19-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	423,26-	455-	472-	457-	456-	456-	456-
		92111401 IV Personalrat	412,53-	616-	655-	642-	640-	640-	640-
		92112000 IV Organisation und EDV	10.600,63-	8.545-	9.113-	9.187-	8.738-	8.737-	8.737-
		92112100 IV Personalwesen	3.527,04-	5.691-	4.449-	5.362-	5.283-	5.289-	5.296-
		92112200 IV Finanzverwaltung	404,93-	1.042-	1.003-	858-	858-	855-	852-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	415,51-	525-	486-	480-	479-	479-	479-
		92112410 IV Rathaus Buchen	6.150,69-	10.280-	12.774-	5.125-	5.040-	4.981-	4.913-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	3.604,72-	4.547-	4.142-	4.174-	4.161-	4.161-	4.161-
	-	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	33.409,32-	43.604-	45.580-	36.370-	35.621-	35.543-	35.460-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.863,90-	157.971-	148.053-	146.457-	145.708-	145.630-	145.547-



THH4

THH 4 - Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

26205000

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	53,04	0	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,04	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	53,04	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	550,15-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	417,99-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	41,68-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90,48-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.611,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	11.611,79-	2.000-	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	96.367,05-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	69.033,14-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.333,91-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,67-	0	300-	300-	300-	300-	300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79,67-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.608,66-	77.000-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.555,62-	77.000-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-
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	3.120,96-	2.049-	3.087-	3.034-	2.994-	2.987-	2.980-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.158,95-	1.049-	1.087-	1.034-	994-	987-	980-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	27,69-	20-	24-	16-	15-	15-	15-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	633,35-	407-	385-	361-	337-	333-	330-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	23,58-	16-	15-	14-	13-	13-	13-
		92112200 IV Finanzverwaltung	367,44-	121-	139-	119-	119-	118-	118-
		92112500 IV Bauhofumlage	106,89-	485-	524-	525-	510-	508-	504-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.962,01-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 IV Bauhof	1.962,01-	1.000-	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	3.120,96-	2.049-	3.087-	3.034-	2.994-	2.987-	2.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.676,58-	79.049-	80.387-	80.334-	80.294-	80.287-	80.280-



THH4

THH 4 - Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

26305000

Josef-Martin-Kraus Musikschule

lfd. · Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	9.553,21	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.553,21	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
		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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	512	511	512	511	445	394
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	720,00	512	511	512	511	445	394
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.389,21	5.628	5.627	5.628	5.627	5.561	5.510
12	-	Personalaufwendungen	129.164,46-	115.876-	158.438-	161.598-	161.598-	161.598-	161.598-
		40110000 Beamte	0,00	945-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.573,74-	87.299-	119.803-	122.618-	122.618-	122.618-	122.618-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	348-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.706,58-	8.590-	11.802-	11.977-	11.977-	11.977-	11.977-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.884,14-	18.662-	26.834-	27.003-	27.003-	27.003-	27.003-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.177,69-	8.300-	7.200-	7.200-	7.202-	7.202-	7.202-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.788,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	66,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	81,81-	500-	200-	200-	202-	202-	202-
	42720000 Aufwendungen für EDV	241,21-	800-	0	0	0	0	0
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	16.621,00-	15.353-	14.880-	14.384-	13.242-	12.079-	11.724-
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	1.253,29-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	525,04-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
	44430000 Versicherungen	728,25-	700-	800-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.216,44-	148.529-	189.618-	192.282-	191.142-	189.979-	189.624-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.827,23-	142.901-	183.991-	186.654-	185.515-	184.418-	184.114-
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	151.264,54-	196.318-	191.211-	193.798-	192.723-	192.719-	192.723-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	97.100,42-	121.818-	124.711-	127.298-	126.223-	126.219-	126.223-
	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	8.270,20-	11.370-	15.348-	11.342-	11.182-	11.147-	11.112-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	27.876,91-	36.266-	36.802-	36.373-	36.295-	36.296-	36.296-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	935,45-	789-	951-	902-	838-	823-	816-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	9.563,10-	11.470-	12.440-	11.752-	11.720-	11.714-	11.706-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,83-	31-	37-	35-	33-	32-	32-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	3-	0	0	0	0	0
	92111401 IV Personalrat	3.584,59-	4.984-	5.691-	5.580-	5.565-	5.563-	5.561-
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	51-	0	0	0	0	0
	92112100 IV Personalwesen	30.647,23-	46.073-	38.658-	46.588-	45.902-	45.960-	46.019-
	92112200 IV Finanzverwaltung	3.004,63-	594-	532-	455-	455-	453-	452-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.610,45-	4.254-	4.225-	4.168-	4.164-	4.163-	4.163-
	92112400 IV Gebäudemanagement	929,14-	306-	95-	93-	92-	90-	89-
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	146-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	8.643,89-	5.480-	9.931-	10.009-	9.977-	9.977-	9.977-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	54.164,12-	74.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110100 IV Raumbenutzung Musikschule	54.164,12-	74.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
23	- kalkulatorische Kosten	6.056,00-	5.530-	5.215-	4.765-	4.329-	3.965-	3.643-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.320,54-	201.848-	196.426-	198.563-	197.052-	196.684-	196.366-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	308.147,77-	344.748-	380.418-	385.217-	382.567-	381.103-	380.480-



THH4

THH 4 - Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

26305010

JMK Musikschulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	108.679,43	82.000	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	95.084,43	65.000	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.595,00	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	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	382.097,70	378.000	383.000	398.000	398.000	398.000	398.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.436,20	370.000	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		33210100 Leihgebühren Instrumente	8.661,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.116,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.116,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	511.893,33	485.000	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
12	-	Personalaufwendungen	713.491,77-	785.483-	961.309-	982.327-	982.327-	982.327-	982.327-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	384.196,21-	443.806-	671.738-	749.506-	749.506-	749.506-	749.506-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	212.741,31-	210.000-	80.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	38.109,85-	44.405-	58.364-	66.052-	66.052-	66.052-	66.052-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.436,40-	87.265-	151.207-	166.769-	166.769-	166.769-	166.769-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	8-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.695,49-	31.500-	27.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	857,75-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,42-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	756,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Strom	2.036,71-	1.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	425,81-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22,08-	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	830,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.994,95	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	677,00-	2.500-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.741,75-	9.000-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	13.051,77-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
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	26.559,84-	15.048-	17.591-	13.573-	13.573-	13.573-	13.573-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.399,23-	13.848-	16.391-	12.373-	12.373-	12.373-	12.373-
		44430000 Versicherungen	1.160,61-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.747,10-	832.031-	1.006.000-	1.026.000-	1.026.000-	1.026.000-	1.026.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.853,77-	347.031-	496.000-	496.000-	496.000-	496.000-	496.000-
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	2.969-	2.524-	2.525-	2.510-	2.508-	2.504-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	969-	524-	525-	510-	508-	504-
		92112500 IV Bauhofumlage	0,00	969-	524-	525-	510-	508-	504-
	-	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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.969-	2.524-	2.525-	2.510-	2.508-	2.504-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	252.853,77-	350.000-	498.524-	498.525-	498.510-	498.508-	498.504-



THH4

THH 4 - Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	258,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	258,00	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	5.627,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.627,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	259,00	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	77,00	0	77	77	77	77	77
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	77,00	0	77	77	77	77	77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.836,20	20.115	20.692	20.692	20.692	20.692	20.692
12	-	Personalaufwendungen	110.572,23-	122.986-	125.385-	146.647-	146.647-	146.647-	146.647-
		40110000 Beamte	0,00	945-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.064,34-	92.331-	92.716-	109.713-	109.713-	109.713-	109.713-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	348-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.248,97-	9.174-	9.131-	10.549-	10.549-	10.549-	10.549-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.254,92-	20.152-	23.536-	26.383-	26.383-	26.383-	26.383-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	36-	2-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.367,30-	64.720-	67.300-	67.370-	67.531-	67.604-	67.679-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.565,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.594,97-	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42410030 Aufwand für Strom	3.415,44-	3.120-	3.500-	3.570-	3.641-	3.714-	3.789-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.754,48-	9.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-	9.090-
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	16.861,90-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	21.760,46-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.414,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	36.860,00-	36.630-	36.741-	36.713-	36.712-	36.713-	36.712-
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	1.470,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.269,57-	225.836-	230.926-	252.230-	252.390-	252.464-	252.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.433,37-	205.721-	210.234-	231.538-	231.698-	231.772-	231.846-
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	30.517,01-	55.579-	53.233-	52.346-	51.815-	51.614-	51.418-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	30.517,01-	55.579-	53.233-	52.346-	51.815-	51.614-	51.418-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.819,77-	3.852-	5.139-	3.666-	3.607-	3.594-	3.581-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.996,77-	8.400-	7.917-	7.824-	7.808-	7.808-	7.808-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	913,18-	1.199-	1.156-	1.182-	1.105-	1.092-	1.085-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	2.057,18-	2.657-	2.676-	2.528-	2.521-	2.520-	2.518-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	34,00-	47-	45-	47-	44-	43-	43-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	3-	0	0	0	0	0
		92111401 IV Personalrat	771,10-	1.154-	1.224-	1.200-	1.197-	1.197-	1.196-
		92112000 IV Organisation und EDV	0,00	51-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112100 IV Personalwesen	6.592,71-	10.672-	8.316-	10.022-	9.874-	9.887-	9.900-
	92112200 IV Finanzverwaltung	2.794,21-	4.013-	4.157-	3.558-	3.568-	3.559-	3.551-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	776,67-	985-	909-	897-	896-	896-	895-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.278,50-	16.920-	14.245-	13.915-	13.713-	13.536-	13.359-
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	146-	0	0	0	0	0
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.482,92-	5.480-	7.448-	7.507-	7.483-	7.483-	7.483-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	39.382,00-	38.254-	37.306-	36.275-	35.245-	34.215-	33.185-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.899,01-	93.833-	90.539-	88.621-	87.060-	85.829-	84.603-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	270.332,38-	299.553-	300.773-	320.158-	318.757-	317.600-	316.449-



THH4

THH 4 - Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

28105000

Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	500,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	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	13.392,00	13.392	13.391	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	1.764,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	439,19	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	2.746,00	2.746	2.746	2.746	2.729	2.548	2.547
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.746,00	2.746	2.746	2.746	2.729	2.548	2.547
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.402,19	17.638	17.637	17.638	17.620	17.440	17.438
12	-	Personalaufwendungen	151.432,72-	202.986-	190.613-	202.176-	202.176-	202.176-	202.176-
		40110000 Beamte	5.296,34-	26.859-	24.772-	25.445-	25.445-	25.445-	25.445-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.695,97-	108.646-	99.128-	107.294-	107.294-	107.294-	107.294-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.783,61-	23.256-	22.041-	22.999-	22.999-	22.999-	22.999-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.804,22-	10.583-	8.575-	9.275-	9.275-	9.275-	9.275-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.569,91-	22.436-	22.656-	23.722-	23.722-	23.722-	23.722-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	282,67-	11.206-	13.441-	13.441-	13.441-	13.441-	13.441-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.304,27-	151.740-	221.100-	147.400-	148.825-	150.198-	151.607-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.599,70-	30.000-	95.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415,46-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.000,13-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Gas	32.536,50-	31.200-	32.500-	33.475-	34.479-	35.514-	36.579-
		42410030 Aufwand für Strom	16.572,16-	13.520-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-	16.236-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.274,33-	2.020-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-	2.602-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.011,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.544,78-	6.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-	9.090-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.817,99-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.874,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.657,75-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	76.645,13-	75.586-	75.914-	75.308-	74.388-	72.726-	69.373-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.294,16-	87.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	64.082,86-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	12.211,30-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.719,93-	9.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,08-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.575,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	9.144,61-	8.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.396,21-	526.812-	590.927-	528.184-	528.689-	528.400-	526.456-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.994,02-	509.174-	573.290-	510.546-	511.069-	510.960-	509.018-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	26.708,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	26.708,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	26.708,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	219.373,84-	243.416-	297.570-	269.860-	267.688-	267.573-	267.340-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	92.186,37-	163.416-	170.370-	142.660-	140.488-	140.373-	140.140-
		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	6.119,37-	10.043-	13.857-	7.835-	7.672-	7.648-	7.625-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	8.269,51-	11.547-	10.917-	10.790-	10.767-	10.767-	10.767-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.677,78-	2.840-	2.987-	2.507-	2.345-	2.315-	2.290-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.836,83-	3.652-	3.690-	3.486-	3.477-	3.475-	3.473-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	62,48-	111-	117-	98-	92-	91-	90-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	559,92-	602-	625-	605-	604-	603-	603-
		92111401 IV Personalrat	1.063,35-	1.587-	1.688-	1.655-	1.651-	1.650-	1.650-
		92112000 IV Organisation und EDV	14.023,39-	11.304-	12.055-	12.153-	11.559-	11.559-	11.558-
		92112100 IV Personalwesen	9.091,30-	14.669-	11.468-	13.820-	13.617-	13.634-	13.651-
		92112200 IV Finanzverwaltung	6.122,21-	9.771-	14.043-	8.199-	8.275-	8.318-	8.361-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.071,02-	1.354-	1.253-	1.237-	1.235-	1.235-	1.235-
		92112400 IV Gebäudemanagement	16.744,13-	35.064-	29.914-	29.755-	29.814-	29.971-	30.127-
		92112410 IV Rathaus Buchen	13.955,83-	16.089-	28.983-	11.629-	11.436-	11.301-	11.148-
		92112500 IV Bauhofumlage	5.820,63-	38.766-	33.295-	33.369-	32.441-	32.302-	32.058-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	4.768,62-	6.016-	5.479-	5.522-	5.504-	5.504-	5.504-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	127.187,47-	80.000-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
		48110000 IV Bauhof	127.187,47-	80.000-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	78.150,00-	74.658-	72.313-	69.386-	66.486-	63.599-	60.846-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.815,17-	278.074-	339.883-	309.246-	304.174-	301.172-	298.186-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.809,19-	787.248-	913.173-	819.792-	815.243-	812.132-	807.204-



THH4

THH 4 - Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

28105100

Stadtjubiläum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000,00	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	33.660,54	10.000	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.614,54	10.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46,00	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	53.660,54	10.000	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.307,44-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.879,40-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	467,08-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	960,96-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.961,31-	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	369,22-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.198,56-	0	0	0	0	0	0
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	246,95-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	124.721,58-	0	0	0	0	0	0
		42710001 Geschenke über 10 Euro	2.425,00-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	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	135.268,75-	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.608,21-	10.000	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	58.361,27-	0	70.532-	70.565-	70.157-	70.096-	69.989-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.502,61-	0	14.632-	14.665-	14.257-	14.196-	14.089-
		92112500 IV Bauhofumlage	2.502,61-	0	14.632-	14.665-	14.257-	14.196-	14.089-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	55.858,66-	0	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
		48110000 IV Bauhof	55.858,66-	0	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.361,27-	0	70.532-	70.565-	70.157-	70.096-	69.989-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	139.969,48-	10.000	70.532-	70.565-	70.157-	70.096-	69.989-



THH4

28

2810

THH 4 - Kultur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2810002501: Vermögenserwerb Kulturpflege											
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	12.634,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.634,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.634,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.634,13-	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****Soziale Hilfen****Produktbereich 36****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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	3.152.492,10	3.465.000	3.260.000	3.320.000	3.320.000	3.340.000	3.340.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.152.492,10	3.465.000	3.260.000	3.320.000	3.320.000	3.340.000	3.340.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.164,00	11.117	22.476	22.474	22.476	22.474	22.476
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.322,83	276.000	308.000	298.000	278.000	278.000	278.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.847,33	276.000	268.000	258.000	238.000	238.000	238.000
		33220000 Benutzungsgebühren Kindergarten U3	42.475,50	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.456,98	6.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.456,98	0	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.838,79	250.100	353.500	333.500	303.500	303.500	303.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	226.313,78	145.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.703,05	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146.821,96	105.100	170.500	150.500	120.500	120.500	120.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.272,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.272,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,00	198	111	111	112	74	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	222,00	198	111	111	112	74	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.880.768,70	4.008.415	3.944.087	3.974.085	3.924.088	3.944.048	3.943.976
12	-	Personalaufwendungen	940.638,05-	928.644-	1.047.298-	1.126.843-	1.126.843-	1.126.843-	1.126.843-
		40110000 Beamte	54.795,75-	64.271-	59.100-	61.907-	61.907-	61.907-	61.907-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	618.027,66-	634.621-	732.251-	792.449-	792.449-	792.449-	792.449-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	23.376,35-	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.997,19-	23.650-	22.172-	22.775-	22.775-	22.775-	22.775-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	60.138,85-	64.975-	70.761-	76.120-	76.120-	76.120-	76.120-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.686,08-	138.516-	160.402-	170.981-	170.981-	170.981-	170.981-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3,82-	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.612,35-	2.612-	2.612-	2.612-	2.612-	2.612-	2.612-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.004,15-	556.073-	719.400-	646.478-	607.843-	612.179-	616.649-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	115.789,14-	214.000-	278.000-	201.000-	201.000-	201.000-	201.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	81,99-	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,44-	0	200-	200-	202-	202-	202-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.021,80-	11.300-	21.300-	21.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	169.365,20-	120.000-	195.000-	195.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	1.999,20-	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizöl	41.731,19-	44.720-	53.000-	55.120-	57.325-	59.619-	62.004-
	42410020 Aufwand für Gas	14.805,51-	22.880-	18.000-	18.540-	19.096-	19.669-	20.259-
	42410030 Aufwand für Strom	44.347,01-	57.080-	46.200-	47.124-	48.066-	49.027-	50.007-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holzhackschnitzel	8.033,69-	8.262-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-	9.742-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	26.623,99-	25.331-	31.400-	31.714-	32.030-	32.351-	32.675-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14.550,88-	11.100-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.541,94-	10.800-	16.000-	16.000-	16.160-	16.160-	16.160-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	959,61-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	742,62-	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.754,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.350,80-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	310,50-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	280,68-	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	312,01-	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42750000 Lernmittel	92,70-	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	107,02-	12.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.091,23-	8.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	263.045,65-	193.441-	254.377-	253.974-	493.227-	492.789-	491.083-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.849.189,24-	6.324.100-	7.895.800-	7.765.516-	7.918.226-	7.918.226-	7.918.226-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.183,50-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.730.785,94-	6.198.400-	7.765.800-	7.635.516-	7.788.226-	7.788.226-	7.788.226-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	109.219,80-	112.700-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.386,72-	12.400-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	645,65-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.342,42-	4.300-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	44430000 Versicherungen	6.093,35-	8.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44510000 Erstattungen Land	9.305,30-	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.578.263,81-	8.014.658-	9.937.975-	9.813.911-	10.167.239-	10.171.137-	10.173.901-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.697.495,11-	4.006.243-	5.993.888-	5.839.826-	6.243.151-	6.227.089-	6.229.925-
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	293.160,49-	378.247-	473.451-	437.245-	430.697-	430.580-	430.659-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.235,24-	19.000-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	241.925,25-	359.247-	429.051-	392.845-	386.297-	386.180-	386.259-
23	- kalkulatorische Kosten	375.140,00-	119.674-	347.917-	336.556-	325.214-	313.917-	302.632-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	668.300,49-	497.921-	821.368-	773.801-	755.911-	744.497-	733.291-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.365.795,60-	4.504.165-	6.815.255-	6.613.627-	6.999.062-	6.971.587-	6.963.216-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

If d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			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)	3.841.028,70	3.997.100	3.921.500	0	3.951.500	3.901.500	3.921.500	3.921.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.294.513,89-	7.821.217-	9.683.598-	0	9.559.937-	9.674.012-	9.678.348-	9.682.818-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453.485,19-	3.824.117-	5.762.098-	0	5.608.437-	5.772.512-	5.756.848-	5.761.318-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479,00	600.000	500.000	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	2.479,00	600.000	500.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	924,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.099,62-	2.000.000-	5.075.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.802,68-	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	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	963.826,30-	2.000.000-	5.075.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	961.347,30-	1.400.000-	4.575.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	5.414.832,49-	5.224.117-	10.337.098-	0	5.608.437-	5.772.512-	5.756.848-	5.761.318-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31405500

Obdachlose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	7.747,23	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.747,23	10.000	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	6.095,22	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.095,22	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	13.842,45	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	3.090,91-	3.090-	2.652-	2.685-	2.685-	2.685-	2.685-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.371,73-	2.422-	2.017-	2.046-	2.046-	2.046-	2.046-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	230,85-	231-	201-	204-	204-	204-	204-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	488,33-	437-	434-	435-	435-	435-	435-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,66-	10.962-	5.600-	5.660-	5.721-	5.785-	5.849-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	462,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	1.040-	1.500-	1.545-	1.591-	1.639-	1.688-
		42410030 Aufwand für Strom	111,00-	5.200-	500-	510-	520-	531-	541-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holzackschnitzel	0,00	612-	0	0	0	0	0
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	21,47-	1.010-	500-	505-	510-	515-	520-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	765,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	37,87-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.970,03-	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	10.459,60-	14.152-	8.352-	8.445-	8.506-	8.570-	8.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.382,85	5.848	7.648	7.555	7.494	7.430	7.366
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	1.150,63-	7.276-	3.456-	2.944-	2.926-	2.927-	2.927-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.019,83-	7.276-	3.256-	2.744-	2.726-	2.727-	2.727-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	80,43-	175-	155-	92-	90-	89-	89-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	57,70-	94-	76-	75-	75-	75-	75-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	107,16-	75-	42-	39-	37-	37-	37-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	19,79-	30-	26-	24-	24-	24-	24-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	3,99-	3-	2-	2-	2-	1-	1-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	7,61-	10-	3-	3-	3-	3-	3-
		92111401 IV Personalrat	7,42-	13-	12-	12-	12-	12-	12-
		92112000 IV Organisation und EDV	190,65-	179-	55-	55-	52-	52-	52-
		92112100 IV Personalwesen	63,43-	119-	80-	96-	95-	95-	95-
		92112200 IV Finanzverwaltung	40,68-	670-	344-	298-	301-	303-	305-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	7,47-	11-	9-	9-	9-	9-	9-
		92112400 IV Gebäudemanagement	41,65-	5.490-	1.709-	1.694-	1.688-	1.691-	1.693-
		92112410 IV Rathaus Buchen	321,16-	312-	667-	268-	263-	260-	257-
		92112500 IV Bauhofumlage	5,86-	0	52-	52-	51-	51-	50-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	64,83-	95-	25-	25-	25-	25-	25-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	130,80-	0	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 IV Bauhof	130,80-	0	200-	200-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.150,63-	7.276-	3.456-	2.944-	2.926-	2.927-	2.927-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.232,22	1.428-	4.192	4.611	4.569	4.503	4.439



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

31405700

Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	170.388,60	100.000	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.388,60	100.000	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.550,59	80.000	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127.550,59	80.000	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
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	297.939,19	180.000	330.000	300.000	250.000	250.000	250.000
12	-	Personalaufwendungen	37.325,86-	34.246-	36.404-	38.264-	38.264-	38.264-	38.264-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.430,90-	26.434-	27.390-	29.099-	29.099-	29.099-	29.099-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.806,04-	2.567-	2.738-	2.837-	2.837-	2.837-	2.837-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.088,92-	5.245-	6.276-	6.328-	6.328-	6.328-	6.328-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.785,82-	295.300-	443.000-	445.580-	405.243-	407.981-	410.803-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.992,40-	50.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	764,79-	2.000-	10.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	169.365,20-	120.000-	195.000-	195.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	22.945,33-	31.200-	30.000-	31.200-	32.448-	33.746-	35.096-
		42410020 Aufwand für Gas	13.433,10-	20.800-	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-	16.883-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410030 Aufwand für Strom	34.544,04-	41.600-	35.000-	35.700-	36.414-	37.142-	37.885-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	0,00	510-	0	0	0	0	0
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	22.307,28-	19.190-	23.000-	23.230-	23.462-	23.697-	23.934-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.048,50-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	185,55-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	199,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	30.706,20-	27.248-	15.877-	15.875-	15.877-	15.736-	15.638-
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	12.319,84-	2.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,80-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	812,98-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	2.172,76-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44510000 Erstattungen Land	9.305,30-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.137,72-	358.894-	498.081-	502.519-	462.184-	464.781-	467.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.198,53-	178.894-	168.081-	202.519-	212.184-	214.781-	217.505-
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	47.101,13-	120.511-	101.852-	94.505-	91.656-	92.072-	92.499-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.978,17-	108.511-	100.652-	93.305-	90.456-	90.872-	91.299-
		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	1.935,06-	2.510-	5.291-	3.485-	3.131-	3.122-	3.113-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	980,87-	1.370-	1.295-	1.280-	1.277-	1.277-	1.277-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.440,68-	1.899-	2.484-	2.345-	2.015-	2.001-	1.999-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	336,48-	433-	438-	414-	412-	412-	412-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	53,65-	75-	98-	93-	80-	80-	80-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	129,41-	30-	144-	140-	140-	139-	139-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111401 IV Personalrat	126,13-	188-	200-	196-	196-	196-	196-
	92112000 IV Organisation und EDV	3.241,01-	563-	2.786-	2.809-	2.671-	2.671-	2.671-
	92112100 IV Personalwesen	1.078,35-	1.740-	1.360-	1.639-	1.615-	1.617-	1.619-
	92112200 IV Finanzverwaltung	11.096,05-	18.023-	26.938-	23.166-	21.088-	21.159-	21.228-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	127,04-	161-	149-	147-	147-	147-	146-
	92112400 IV Gebäudemanagement	22.779,76-	74.306-	55.079-	54.874-	54.997-	55.379-	55.763-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.352,76-	1.098-	2.809-	1.127-	1.109-	1.095-	1.081-
	92112500 IV Bauhofumlage	198,82-	5.815-	314-	315-	306-	305-	302-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.102,10-	300-	1.266-	1.276-	1.272-	1.272-	1.272-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.122,96-	12.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110000 IV Bauhof	1.122,96-	12.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
23	- kalkulatorische Kosten	16.108,00-	14.661-	13.328-	12.550-	11.772-	10.994-	10.222-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.209,13-	135.172-	115.180-	107.055-	103.428-	103.066-	102.721-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.407,66-	314.065-	283.260-	309.574-	315.611-	317.847-	320.226-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001

Kinder- und Jugendarbeit

36205100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.110,02-	2.529-	2.349-	2.411-	2.411-	2.411-	2.411-
		40110000 Beamte	1.481,98-	1.788-	1.649-	1.694-	1.694-	1.694-	1.694-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	547,75-	661-	620-	637-	637-	637-	637-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,29-	80-	80-	80-	80-	80-	80-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,11-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.326,11-	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	2.819,80-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	2.819,80-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,59-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	222,59-	300-	300-	300-	300-	300-	300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.515,52-	8.029-	8.849-	8.911-	8.911-	8.911-	8.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.515,52-	8.029-	8.849-	8.911-	8.911-	8.911-	8.911-
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	851,12-	887-	1.132-	840-	825-	822-	819-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	851,12-	887-	1.132-	840-	825-	822-	819-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	59,99-	88-	124-	77-	75-	75-	75-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	48,08-	67-	63-	63-	63-	63-	63-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	37,46-	46-	47-	44-	41-	41-	40-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	16,49-	21-	21-	20-	20-	20-	20-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	1,39-	2-	2-	2-	2-	2-	2-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	6,34-	7-	7-	7-	7-	7-	7-
		92111401 IV Personalrat	6,18-	9-	10-	10-	10-	10-	10-
		92112000 IV Organisation und EDV	158,87-	128-	137-	138-	131-	131-	131-
		92112100 IV Personalwesen	52,86-	85-	67-	80-	79-	79-	79-
		92112200 IV Finanzverwaltung	223,17-	212-	211-	181-	181-	180-	180-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	6,23-	8-	7-	7-	7-	7-	7-
		92112410 IV Rathaus Buchen	180,04-	146-	374-	150-	148-	146-	144-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	54,02-	68-	62-	63-	62-	62-	62-
	-	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	851,12-	887-	1.132-	840-	825-	822-	819-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.366,64-	8.916-	9.982-	9.752-	9.736-	9.733-	9.730-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

36205400

Einrichtung der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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
		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	500,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.090,40	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.090,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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	42.590,40	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	2.640,61-	2.529-	2.349-	2.411-	2.411-	2.411-	2.411-
		40110000 Beamte	1.481,98-	1.788-	1.649-	1.694-	1.694-	1.694-	1.694-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	403,09-	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	547,75-	661-	620-	637-	637-	637-	637-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	40,27-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87,23-	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,29-	80-	80-	80-	80-	80-	80-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,17-	11.290-	16.300-	16.380-	16.496-	16.580-	16.666-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.795,36-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14,17-	100-	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410020 Aufwand für Gas	1.372,41-	1.040-	1.500-	1.545-	1.591-	1.639-	1.688-
		42410030 Aufwand für Strom	1.060,61-	1.040-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	479,28-	1.010-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	900-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.315,00-	2.000-	3.500-	3.500-	3.535-	3.535-	3.535-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	103,85-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.565,49-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		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	106.400,00-	110.700-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	106.400,00-	110.700-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,99-	400-	800-	800-	800-	800-	800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.194,00-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	292,99-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.233,77-	124.919-	134.449-	134.591-	134.707-	134.791-	134.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.643,37-	94.419-	108.949-	109.091-	109.207-	109.291-	109.377-
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	2.401,80-	5.902-	6.619-	6.069-	5.989-	5.960-	5.935-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.401,80-	5.902-	6.619-	6.069-	5.989-	5.960-	5.935-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	107,87-	172-	245-	157-	148-	147-	147-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	48,08-	67-	63-	63-	63-	63-	63-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	385,93-	664-	673-	630-	589-	582-	579-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	16,49-	21-	21-	20-	20-	20-	20-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	14,37-	26-	26-	25-	23-	23-	23-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	6,34-	7-	7-	7-	7-	7-	7-
		92111401 IV Personalrat	6,18-	9-	10-	10-	10-	10-	10-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112000 IV Organisation und EDV	158,87-	128-	137-	138-	131-	131-	131-
	92112100 IV Personalwesen	52,86-	85-	67-	80-	79-	79-	79-
	92112200 IV Finanzverwaltung	496,93-	708-	1.033-	888-	894-	895-	896-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	6,23-	8-	7-	7-	7-	7-	7-
	92112400 IV Gebäudemanagement	867,59-	3.792-	3.894-	3.832-	3.809-	3.788-	3.767-
	92112410 IV Rathaus Buchen	180,04-	146-	374-	150-	148-	146-	144-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	54,02-	68-	62-	63-	62-	62-	62-
	- 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	2.401,80-	5.902-	6.619-	6.069-	5.989-	5.960-	5.935-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.045,17-	100.321-	115.568-	115.160-	115.196-	115.252-	115.312-



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.583.415,34	1.385.000	1.820.000	1.850.000	1.850.000	1.870.000	1.870.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.583.415,34	1.385.000	1.820.000	1.850.000	1.850.000	1.870.000	1.870.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.486,00	3.485	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.810,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	222,00	198	111	111	112	74	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	222,00	198	111	111	112	74	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.589.933,34	1.393.683	1.826.597	1.856.596	1.856.598	1.876.559	1.876.486
12	-	Personalaufwendungen	74.933,98-	49.588-	48.847-	50.251-	50.251-	50.251-	50.251-
		40110000 Beamte	20.424,98-	23.954-	21.960-	23.042-	23.042-	23.042-	23.042-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.195,07-	12.244-	13.386-	13.474-	13.474-	13.474-	13.474-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.647,03-	8.757-	8.178-	8.401-	8.401-	8.401-	8.401-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.197,53-	1.214-	1.338-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.564,96-	2.516-	3.081-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	904,41-	904-	904-	904-	904-	904-	904-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,82-	11.805-	8.600-	8.765-	8.936-	9.112-	9.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.105,28-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwand für Heizöl	1.762,23-	3.120-	3.000-	3.120-	3.245-	3.375-	3.510-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410030 Aufwand für Strom	1.557,78-	2.080-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-	2.165-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	536,43-	505-	500-	505-	510-	515-	520-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	815,96-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	72,14-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	55.257,00-	47.232-	61.803-	61.400-	60.656-	60.355-	58.748-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.657.561,91-	1.719.000-	1.838.200-	1.874.924-	1.912.382-	1.912.382-	1.912.382-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	506,50-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.657.055,41-	1.716.000-	1.836.200-	1.872.924-	1.910.382-	1.910.382-	1.910.382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,75-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110,75-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.793.719,46-	1.827.725-	1.957.550-	1.995.440-	2.032.325-	2.032.200-	2.030.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.786,12-	434.042-	130.953-	138.844-	175.727-	155.641-	154.290-
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	20.737,77-	29.208-	33.224-	26.860-	26.153-	26.031-	25.950-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.881,42-	29.208-	32.324-	25.960-	25.253-	25.131-	25.050-
		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	1.285,41-	2.242-	2.803-	1.734-	1.690-	1.682-	1.675-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	947,41-	1.457-	1.251-	1.236-	1.233-	1.234-	1.234-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	5.657,34-	9.706-	9.790-	9.338-	8.885-	8.775-	8.708-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	325,00-	461-	423-	399-	398-	398-	398-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	210,66-	385-	385-	370-	353-	348-	346-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	124,99-	148-	131-	127-	127-	127-	126-
		92111401 IV Personalrat	121,82-	200-	193-	190-	189-	189-	189-
		92112000 IV Organisation und EDV	3.130,43-	2.779-	2.527-	2.548-	2.423-	2.423-	2.423-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112100 IV Personalwesen	1.041,56-	1.851-	1.314-	1.583-	1.560-	1.562-	1.564-
		92112200 IV Finanzverwaltung	204,27-	721-	526-	458-	467-	475-	482-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	122,70-	171-	144-	142-	142-	141-	141-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.577,87-	4.107-	3.086-	3.084-	3.101-	3.132-	3.164-
		92112410 IV Rathaus Buchen	4.029,09-	3.499-	8.367-	3.357-	3.302-	3.263-	3.219-
		92112500 IV Bauhofumlage	38,37-	0	236-	236-	230-	229-	227-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	1.064,50-	1.479-	1.149-	1.158-	1.154-	1.154-	1.154-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	856,35-	0	900-	900-	900-	900-	900-
		48110000 IV Bauhof	856,35-	0	900-	900-	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	97.027,00-	78.911-	107.242-	104.386-	101.553-	98.762-	95.975-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.764,77-	108.119-	140.466-	131.246-	127.706-	124.793-	121.925-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	321.550,89-	542.162-	271.419-	270.090-	303.433-	280.434-	276.215-



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.078.859,60	1.240.000	833.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.078.859,60	1.240.000	833.000	850.000	850.000	850.000	850.000
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	7.935,98	5.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.935,98	0	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.149,93	62.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	119.911,78	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.238,15	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	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	1.211.945,51	1.307.000	938.000	955.000	955.000	955.000	955.000
12	-	Personalaufwendungen	47.325,29-	52.975-	51.079-	52.591-	52.591-	52.591-	52.591-
		40110000 Beamte	24.330,73-	28.424-	26.251-	27.424-	27.424-	27.424-	27.424-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.114,43-	9.992-	10.463-	10.532-	10.532-	10.532-	10.532-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.598,61-	10.369-	9.748-	10.013-	10.013-	10.013-	10.013-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	991,86-	991-	1.045-	1.056-	1.056-	1.056-	1.056-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.114,52-	2.024-	2.397-	2.391-	2.391-	2.391-	2.391-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.175,14-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183,89-	140.065-	128.200-	51.789-	52.398-	53.027-	53.677-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.811,57-	120.000-	107.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	474,80-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Heizöl	8.500,26-	10.400-	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
		42410030 Aufwand für Strom	140,49-	520-	200-	204-	208-	212-	216-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holzhackschnittel	8.033,69-	7.140-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-	9.742-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	505-	500-	505-	510-	515-	520-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	407,98-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	456,13-	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	308,97-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.966,00-	2.270-	1.531-	1.532-	1.531-	1.532-	1.531-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.138.528,71-	3.098.800-	3.595.100-	3.381.202-	3.448.626-	3.448.626-	3.448.626-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.677,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.129.851,71-	3.088.800-	3.585.100-	3.371.202-	3.438.626-	3.438.626-	3.438.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,50-	600-	700-	700-	700-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129,62-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	506,88-	500-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.219.646,39-	3.294.710-	3.776.610-	3.487.814-	3.555.846-	3.556.476-	3.557.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.007.700,88-	1.987.710-	2.838.610-	2.532.814-	2.600.846-	2.601.476-	2.602.125-
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	34.502,97-	55.441-	67.691-	52.746-	51.678-	51.582-	51.564-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.875,72-	55.441-	58.991-	44.046-	42.978-	42.882-	42.864-
		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	1.105,73-	5.160-	5.369-	2.297-	2.185-	2.173-	2.164-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	869,70-	1.550-	1.148-	1.135-	1.132-	1.132-	1.132-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	10.059,08-	17.470-	18.864-	16.305-	15.528-	15.341-	15.236-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	298,35-	490-	388-	367-	366-	365-	365-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	374,57-	694-	743-	646-	617-	610-	606-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	114,74-	137-	128-	124-	124-	124-	124-
	92111401 IV Personalrat	111,83-	213-	178-	174-	174-	174-	173-
	92112000 IV Organisation und EDV	2.873,69-	2.573-	2.470-	2.490-	2.369-	2.369-	2.369-
	92112100 IV Personalwesen	956,13-	1.969-	1.206-	1.453-	1.432-	1.434-	1.436-
	92112200 IV Finanzverwaltung	856,62-	8.525-	7.789-	2.712-	2.744-	2.767-	2.791-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	112,64-	182-	132-	130-	130-	130-	130-
	92112400 IV Gebäudemanagement	5.279,04-	11.985-	9.829-	9.852-	9.933-	10.062-	10.192-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.104,59-	3.124-	7.347-	2.948-	2.899-	2.865-	2.826-
	92112500 IV Bauhofumlage	781,82-	0	2.277-	2.282-	2.219-	2.209-	2.193-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	977,19-	1.369-	1.123-	1.132-	1.128-	1.128-	1.128-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.627,25-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	48110000 IV Bauhof	8.627,25-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
23	- kalkulatorische Kosten	3.774,00-	3.614-	3.518-	3.443-	3.368-	3.293-	3.218-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.276,97-	59.055-	71.209-	56.189-	55.046-	54.875-	54.782-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.045.977,85-	2.046.764-	2.909.818-	2.589.003-	2.655.892-	2.656.351-	2.656.907-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

36505210

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	96.965,32	110.000	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	96.965,32	110.000	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.925,00	5.925	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	+	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	102.890,32	115.925	81.925	85.925	85.925	85.925	85.925
12	-	Personalaufwendungen	1.659,63-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.599,58-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	19,08-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40,97-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350,34-	15.444-	20.300-	20.394-	20.570-	20.667-	20.767-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.553,39-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.644,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Strom	4.345,32-	3.640-	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-	4.871-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	298,38-	404-	400-	404-	408-	412-	416-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	271,89-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.236,88-	8.000-	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-	8.080-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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-
15	-	Abschreibungen	15.759,00-	15.677-	15.777-	15.778-	15.777-	15.777-	15.777-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	279.355,31-	249.600-	267.100-	272.442-	277.891-	277.891-	277.891-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	279.355,31-	249.600-	267.100-	272.442-	277.891-	277.891-	277.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,11-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	544,17-	600-	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	313.522,39-	282.321-	304.777-	310.214-	315.838-	315.935-	316.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.632,07-	166.396-	222.852-	224.289-	229.913-	230.010-	230.110-
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	21.324,84-	12.584-	31.697-	29.899-	29.629-	29.536-	29.437-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.563,83-	12.584-	16.897-	15.099-	14.829-	14.736-	14.637-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	344,44-	405-	661-	405-	389-	387-	386-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	144,25-	201-	190-	188-	188-	188-	188-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	985,87-	1.493-	1.519-	1.447-	1.376-	1.360-	1.350-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	49,48-	64-	64-	61-	61-	61-	61-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	36,71-	59-	60-	57-	55-	54-	54-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	19,03-	20-	21-	21-	21-	21-	21-
		92111401 IV Personalrat	18,55-	28-	29-	29-	29-	29-	29-
		92112000 IV Organisation und EDV	476,62-	384-	410-	413-	393-	393-	393-
		92112100 IV Personalwesen	158,58-	256-	200-	241-	238-	238-	238-
		92112200 IV Finanzverwaltung	584,33-	1.033-	1.323-	1.136-	1.146-	1.147-	1.148-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	18,68-	24-	22-	22-	22-	22-	22-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.514,54-	7.623-	6.315-	6.198-	6.156-	6.105-	6.054-
		92112410 IV Rathaus Buchen	973,21-	790-	2.021-	811-	798-	788-	777-
		92112500 IV Bauhofumlage	1.077,47-	0	3.874-	3.883-	3.775-	3.758-	3.730-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	162,07-	204-	186-	188-	187-	187-	187-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.761,01-	0	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		48110000 IV Bauhof	14.761,01-	0	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.692,00-	4.177-	3.735-	3.254-	2.771-	2.286-	1.803-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.016,84-	16.761-	35.432-	33.153-	32.400-	31.822-	31.240-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	236.648,91-	183.157-	258.284-	257.442-	262.313-	261.832-	261.350-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

36505220

Sportkindergarten Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	300.000	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300.000	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,00	0	11.357	11.357	11.357	11.357	11.357
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.187,00	166.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.711,50	166.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33220000 Benutzungsgebühren Kiindergarten U3	42.475,50	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,49	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19,49	0	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.641,05	12.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.703,05	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.938,00	12.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	154.892,54	478.600	252.357	258.357	258.357	258.357	258.357
12	-	Personalaufwendungen	746.874,56-	762.507-	881.934-	955.942-	955.942-	955.942-	955.942-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	551.807,37-	576.428-	670.954-	729.204-	729.204-	729.204-	729.204-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	23.376,35-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	53.750,48-	59.266-	64.634-	69.862-	69.862-	69.862-	69.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.936,54-	126.814-	146.345-	156.876-	156.876-	156.876-	156.876-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3,82-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.164,17-	36.900-	51.800-	52.285-	52.829-	53.351-	53.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.044,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,44-	0	200-	200-	202-	202-	202-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.023,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	8.523,37-	0	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
		42410030 Aufwand für Strom	2.587,77-	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-	3.247-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.198,36-	2.000-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-	2.602-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.240,84-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.533,93-	300-	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-	4.040-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	742,62-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.704,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	12.350,80-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	310,50-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	280,68-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	312,01-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	92,70-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	107,02-	12.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	128.892,57-	80.000-	135.894-	135.895-	135.892-	135.895-	135.892-
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	13.107,82-	7.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600,85-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.462,78-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44430000 Versicherungen	2.044,19-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.039,12-	886.407-	1.082.128-	1.156.622-	1.157.163-	1.157.688-	1.158.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790.146,58-	407.807-	829.771-	898.265-	898.806-	899.331-	899.867-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	125.317,25-	127.740-	181.040-	180.578-	178.791-	178.810-	178.853-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	123.064,36-	122.740-	178.740-	178.278-	176.491-	176.510-	176.553-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	9.766,32-	10.483-	18.919-	13.926-	13.716-	13.674-	13.633-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	35.901,77-	32.226-	47.396-	46.844-	46.743-	46.744-	46.744-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.869,88-	4.709-	5.429-	5.430-	5.077-	5.018-	4.985-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	12.316,01-	10.192-	16.022-	15.135-	15.094-	15.086-	15.076-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	144,10-	186-	212-	213-	200-	198-	197-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	152,24-	164-	170-	165-	164-	164-	164-
		92111401 IV Personalrat	4.616,48-	4.429-	7.330-	7.186-	7.167-	7.165-	7.162-
		92112000 IV Organisation und EDV	3.812,95-	3.073-	3.278-	3.304-	3.143-	3.143-	3.143-
		92112100 IV Personalwesen	39.469,58-	40.940-	49.787-	59.999-	59.116-	59.191-	59.267-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1.944,28-	2.660-	3.885-	3.347-	3.376-	3.392-	3.407-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	4.649,78-	3.780-	5.441-	5.368-	5.362-	5.362-	5.361-
		92112400 IV Gebäudemanagement	45,03-	3.553-	10.446-	10.405-	10.445-	10.519-	10.593-
		92112410 IV Rathaus Buchen	2.817,44-	2.287-	5.851-	2.348-	2.309-	2.281-	2.251-
		92112500 IV Bauhofumlage	100,94-	2.423-	602-	603-	587-	584-	580-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	3.457,56-	1.636-	3.972-	4.004-	3.991-	3.991-	3.991-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.252,89-	5.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 IV Bauhof	2.252,89-	5.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	230.434,00-	0	199.122-	193.020-	186.916-	180.814-	174.713-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.751,25-	127.740-	380.162-	373.598-	365.707-	359.624-	353.566-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145.897,83-	535.547-	1.209.933-	1.271.863-	1.264.513-	1.258.955-	1.253.433-



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

36505230

Kindergarten St. Odilia Hettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	0,00	0	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	818,05-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	622,05-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	62,30-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133,70-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434,44-	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.296,28-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8,33-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	1.999,20-	0	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	130,63-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	240.000-	240.000-	240.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	608.000,00-	0	853.300-	870.366-	887.773-	887.773-	887.773-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	608.000,00-	0	853.300-	870.366-	887.773-	887.773-	887.773-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.252,49-	0	864.800-	881.866-	1.139.273-	1.139.273-	1.139.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.252,49-	0	712.800-	731.866-	989.273-	989.273-	989.273-
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	2.950,15-	0	7.322-	6.879-	7.754-	7.668-	7.610-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.497,96-	0	6.822-	6.379-	7.254-	7.168-	7.110-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	64,78-	0	328-	220-	237-	234-	233-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.916,65-	0	4.311-	4.113-	4.963-	4.903-	4.868-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	71,37-	0	170-	163-	197-	195-	194-
		92112200 IV Finanzverwaltung	424,90-	0	695-	594-	594-	592-	590-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	1.187-	1.157-	1.134-	1.117-	1.099-
		92112500 IV Bauhofumlage	20,26-	0	131-	131-	128-	127-	126-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	452,19-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 IV Bauhof	452,19-	0	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.950,15-	0	7.322-	6.879-	7.754-	7.668-	7.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.202,64-	0	720.122-	738.745-	997.027-	996.941-	996.883-



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	393.251,84	430.000	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	393.251,84	430.000	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.708,00	1.707	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	3.001,51	1.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.001,51	0	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.501,60	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.501,60	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	459.462,95	482.707	321.708	326.707	326.708	326.707	326.708
12	-	Personalaufwendungen	23.859,14-	21.181-	21.684-	22.288-	22.288-	22.288-	22.288-
		40110000 Beamte	7.076,08-	8.316-	7.592-	8.053-	8.053-	8.053-	8.053-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.483,44-	7.101-	8.041-	8.094-	8.094-	8.094-	8.094-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.656,05-	3.203-	3.005-	3.087-	3.087-	3.087-	3.087-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.040,44-	707-	805-	811-	811-	811-	811-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.230,91-	1.481-	1.869-	1.871-	1.871-	1.871-	1.871-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	372,22-	372-	372-	372-	372-	372-	372-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.804,73-	31.207-	33.000-	33.025-	33.050-	33.076-	33.102-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	47.727,75-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	81,99-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	91,60-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	782,79-	707-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-	2.602-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	120,60-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.494,85-	21.014-	23.495-	23.494-	23.494-	23.494-	23.497-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.056.523,51-	1.144.000-	1.224.100-	1.248.582-	1.273.554-	1.273.554-	1.273.554-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.056.523,51-	1.144.000-	1.224.100-	1.248.582-	1.273.554-	1.273.554-	1.273.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,12-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51,12-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.737,35-	1.217.502-	1.302.379-	1.327.489-	1.352.486-	1.352.512-	1.352.541-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.274,40-	734.795-	980.671-	1.000.782-	1.025.778-	1.025.805-	1.025.833-
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	29.550,83-	18.698-	39.418-	35.925-	35.297-	35.171-	35.063-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.791,04-	16.698-	23.618-	20.125-	19.497-	19.371-	19.263-
		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	712,48-	1.696-	2.087-	1.327-	1.243-	1.236-	1.231-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	473,70-	487-	625-	618-	617-	617-	617-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.164,12-	6.453-	6.504-	6.203-	5.904-	5.832-	5.791-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	162,50-	154-	211-	200-	199-	199-	199-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	155,06-	256-	256-	246-	235-	232-	230-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	62,50-	70-	70-	68-	67-	67-	67-
		92111401 IV Personalrat	60,91-	67-	97-	95-	95-	95-	95-
		92112000 IV Organisation und EDV	1.565,22-	1.313-	1.346-	1.356-	1.290-	1.290-	1.290-
		92112100 IV Personalwesen	520,78-	619-	657-	792-	780-	781-	782-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.697,85-	1.897-	2.000-	1.711-	1.713-	1.709-	1.704-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	61,35-	57-	72-	71-	71-	71-	71-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	433-	1.187-	1.168-	1.157-	1.151-	1.144-
		92112410 IV Rathaus Buchen	1.810,17-	1.528-	3.759-	1.508-	1.483-	1.466-	1.446-
		92112500 IV Bauhofumlage	812,15-	969-	4.136-	4.145-	4.030-	4.012-	3.982-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	532,25-	699-	612-	616-	614-	614-	614-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.759,79-	2.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		48110000 IV Bauhof	15.759,79-	2.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.105,00-	18.311-	20.972-	19.903-	18.834-	17.768-	16.701-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.655,83-	37.009-	60.390-	55.828-	54.131-	52.939-	51.764-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.930,23-	771.804-	1.041.062-	1.056.610-	1.079.909-	1.078.744-	1.077.598-



THH5
36
36500101

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650012704: Investitionszusch. Kiga- u. Krippengr. Hai										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	272.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	272.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650022702: Investitionszusch. Waldkindergarten BCH										
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	924,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	924,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	924,00-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551.325,81-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.894,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.220,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	648.741,33-	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	5.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	656.620,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I3650042505: Vermögenserwerb Kindergarten Container

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.561,41-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.561,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.561,41-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650042702: Sanierung KiGa St. Odilia Hettingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	500.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	500.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.620,56-	2.000.000-	5.075.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.620,56-	2.000.000-	5.075.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.620,56-	1.400.000-	4.575.000-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.872,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.492,56-	2.000.000-	5.075.000-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	79.001,00	74.659	74.300	74.303	74.300	74.302	69.720
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.119,00	93.900	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.119,00	93.900	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.783,21	7.500	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		34110000 Mieten und Pachten	44.453,76	7.500	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.329,45	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.904,76	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.904,76	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.400,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	50.400,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.105,02	356	356	355	356	355	356
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	356,00	356	356	355	356	355	356
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	19.749,02	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.312,99	176.415	200.356	200.358	200.356	200.357	195.776
12	-	Personalaufwendungen	224.481,08-	214.105-	225.891-	229.514-	229.514-	229.514-	229.514-
		40110000 Beamte	6.963,86-	9.658-	5.670-	5.824-	5.824-	5.824-	5.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.434,44-	151.588-	164.129-	166.825-	166.825-	166.825-	166.825-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.783,61-	3.544-	2.026-	2.082-	2.082-	2.082-	2.082-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15.565,65-	15.075-	15.846-	16.130-	16.130-	16.130-	16.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.453,89-	33.826-	37.938-	38.371-	38.371-	38.371-	38.371-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	279,63-	413-	282-	282-	282-	282-	282-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.999,58-	477.400-	738.800-	596.120-	602.460-	608.084-	613.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	492.488,12-	225.000-	340.000-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	58.773,43-	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.245,65-	4.000-	4.600-	4.600-	4.646-	4.646-	4.646-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	31.359,37-	21.500-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizöl	62.900,01-	31.200-	50.000-	52.000-	54.080-	56.244-	58.494-
	42410020 Aufwand für Gas	30.335,18-	33.280-	31.500-	32.445-	33.418-	34.421-	35.454-
	42410030 Aufwand für Strom	71.767,31-	66.872-	76.000-	77.520-	79.070-	80.652-	82.263-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	63.761,95-	67.973-	82.800-	83.628-	84.462-	85.308-	86.160-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.504,32-	3.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	80.891,30-	19.000-	83.000-	83.000-	83.830-	83.830-	83.830-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	655,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	28.389,22-	1.000-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	369,38-	1.050-	400-	412-	424-	437-	450-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	722,04-	525-	500-	515-	530-	546-	563-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,38-	100-	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.765,66-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	271,87-	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.593,90-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	459.882,47-	437.535-	437.574-	437.324-	436.528-	432.654-	404.384-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	116.716,14-	165.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.250,98-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.465,16-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.388,46-	175.500-	224.300-	224.300-	224.300-	224.300-	224.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,89-	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	776,03-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.814,69-	2.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.248,87-	400-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44430000 Versicherungen	23.570,17-	22.600-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	181.973,81-	150.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.971.467,73-	1.469.540-	1.776.565-	1.637.258-	1.642.802-	1.644.552-	1.622.058-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.664.154,74-	1.293.125-	1.576.209-	1.436.900-	1.442.446-	1.444.195-	1.426.282-
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	331.828,19-	336.172-	463.775-	426.553-	418.151-	417.923-	417.524-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	154.691,04-	45.500-	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	177.137,15-	290.672-	358.275-	321.053-	312.651-	312.423-	312.024-
23	- kalkulatorische Kosten	628.332,00-	341.109-	617.746-	599.964-	582.190-	564.458-	546.867-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	960.160,19-	677.281-	1.081.521-	1.026.517-	1.000.341-	982.381-	964.391-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.624.314,93-	1.970.406-	2.657.731-	2.463.418-	2.442.787-	2.426.577-	2.390.673-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

If d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			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)	162.774,05	101.400	125.700	0	125.700	125.700	125.700	125.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.991,91-	1.032.005-	1.338.991-	0	1.199.934-	1.206.274-	1.211.898-	1.217.674-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.217,86-	930.605-	1.213.291-	0	1.074.234-	1.080.574-	1.086.198-	1.091.974-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.085,00	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	57.085,00	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	1.079.836,35-	0	70.000-	0	0	93.800-	90.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.604,05-	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	1.206.440,40-	20.000-	90.000-	0	20.000-	113.800-	110.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.149.355,40-	20.000-	90.000-	0	20.000-	113.800-	110.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.548.573,26-	950.605-	1.303.291-	0	1.094.234-	1.194.374-	1.196.198-	1.111.974-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

42105000

Sportförderung u. Sportveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	7.871,13-	8.806-	8.612-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
		40110000 Beamte	5.296,34-	5.879-	5.670-	5.824-	5.824-	5.824-	5.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	389,20-	377-	482-	505-	505-	505-	505-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.783,61-	2.151-	2.026-	2.082-	2.082-	2.082-	2.082-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	38,07-	38-	47-	49-	49-	49-	49-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83,68-	82-	106-	111-	111-	111-	111-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	280,23-	280-	280-	280-	280-	280-	280-
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	37.465,16-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.465,16-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.974,57-	150.100-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,76-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	181.973,81-	150.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.310,86-	223.906-	238.712-	238.950-	238.950-	238.950-	238.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.310,86-	223.906-	238.712-	238.950-	238.950-	238.950-	238.950-
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	8.505,98-	13.108-	15.918-	13.148-	13.020-	12.966-	12.916-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.505,98-	13.108-	15.918-	13.148-	13.020-	12.966-	12.916-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	371,70-	685-	936-	606-	594-	591-	588-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	187,52-	262-	248-	245-	244-	244-	244-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	700,61-	1.195-	1.198-	1.122-	1.049-	1.036-	1.029-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	64,33-	83-	84-	79-	79-	79-	79-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	26,09-	47-	47-	44-	42-	41-	41-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	24,74-	27-	28-	27-	27-	27-	27-
	92111401 IV Personalrat	24,11-	36-	38-	38-	37-	37-	37-
	92112000 IV Organisation und EDV	619,60-	499-	533-	537-	511-	511-	511-
	92112100 IV Personalwesen	206,15-	333-	260-	313-	309-	309-	310-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.374,64-	9.096-	10.883-	9.305-	9.308-	9.277-	9.244-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	24,29-	31-	28-	28-	28-	28-	28-
	92112410 IV Rathaus Buchen	671,51-	549-	1.395-	560-	550-	544-	536-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	210,69-	266-	242-	244-	243-	243-	243-
	- 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	8.505,98-	13.108-	15.918-	13.148-	13.020-	12.966-	12.916-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.816,84-	237.015-	254.631-	252.098-	251.969-	251.916-	251.865-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42411000

Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.689,00	2.689	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	+	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	25.489,00	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
12	-	Personalaufwendungen	145,03-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110,18-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11,02-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23,83-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,00-	0	15.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.440,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.655,00-	13.655-	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	2.017,03-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.594,91-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	422,12-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.257,06-	14.155-	29.155-	14.155-	14.155-	14.155-	14.155-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.231,94	11.466-	26.466-	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
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	268,42-	112-	1.420-	97-	93-	92-	91-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	268,42-	112-	1.420-	97-	93-	92-	91-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7,15-	4-	332-	3-	3-	3-	3-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	75,17-	75-	145-	66-	62-	61-	60-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	2,80-	3-	6-	3-	2-	2-	2-
		92112200 IV Finanzverwaltung	183,30-	30-	937-	26-	26-	26-	26-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	24.621,00-	24.084-	23.547-	23.010-	22.472-	21.935-	21.397-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.889,42-	24.196-	24.967-	23.107-	22.565-	22.027-	21.488-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.657,48-	35.662-	51.433-	34.573-	34.031-	33.493-	32.954-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415000

Sporthallen und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	7.060,00	7.061	7.060	7.061	7.060	7.060	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	3.550,72	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.550,72	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.493,71	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.493,71	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	19.749,02	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	19.749,02	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.853,45	7.061	18.060	18.061	18.060	18.060	18.060
12	-	Personalaufwendungen	74.362,79-	77.530-	82.536-	85.093-	85.093-	85.093-	85.093-
		40110000 Beamte	1.667,52-	3.779-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.519,49-	54.863-	62.114-	64.218-	64.218-	64.218-	64.218-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.393-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.446,86-	5.448-	6.199-	6.330-	6.330-	6.330-	6.330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.730,52-	11.915-	14.222-	14.544-	14.544-	14.544-	14.544-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60	132-	2-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.054,27-	42.160-	79.000-	79.650-	80.435-	81.114-	81.808-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.281,88-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	773,43-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.081,65-	0	500-	500-	500-	500-	500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	20.800-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Gas	9.460,47-	11.440-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-	11.255-
		42410030 Aufwand für Strom	33.956,81-	8.320-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-	10.824-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	17.621,05-	0	15.000-	15.150-	15.302-	15.455-	15.609-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.822,49-	0	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-	12.120-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	613,32-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	237,00-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	206,17-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47.162,00-	47.166-	47.161-	47.167-	47.143-	44.397-	43.356-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.250,98-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.250,98-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,40-	3.500-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,89-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,89-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	140,99-	400-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44430000 Versicherungen	1.614,63-	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.607,44-	270.356-	322.497-	325.710-	326.471-	324.404-	324.057-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.753,99-	263.295-	304.437-	307.649-	308.411-	306.344-	305.997-
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	50.553,33-	69.498-	70.710-	59.361-	58.610-	58.489-	58.375-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	50.553,33-	69.498-	70.710-	59.361-	58.610-	58.489-	58.375-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.522,01-	4.732-	6.100-	3.867-	3.749-	3.737-	3.725-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.192,64-	7.251-	4.215-	4.166-	4.157-	4.157-	4.157-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.247,35-	1.438-	1.611-	1.523-	1.426-	1.399-	1.388-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.095,23-	2.293-	1.425-	1.346-	1.342-	1.342-	1.341-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	46,45-	57-	63-	60-	57-	55-	55-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	274,04-	305-	306-	296-	296-	295-	295-
	92111401 IV Personalrat	410,53-	996-	652-	639-	637-	637-	637-
	92112000 IV Organisation und EDV	6.863,31-	5.737-	5.900-	5.948-	5.657-	5.657-	5.657-
	92112100 IV Personalwesen	3.509,91-	9.211-	4.427-	5.336-	5.257-	5.264-	5.270-
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.828,38-	2.767-	5.607-	4.828-	4.870-	4.889-	4.907-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	413,49-	851-	484-	477-	477-	477-	477-
	92112400 IV Gebäudemanagement	15.745,77-	24.846-	22.554-	22.282-	22.198-	22.161-	22.123-
	92112410 IV Rathaus Buchen	7.070,37-	5.959-	14.684-	5.891-	5.794-	5.725-	5.648-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.333,85-	3.053-	2.681-	2.702-	2.694-	2.694-	2.694-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	64.869,00-	62.907-	60.941-	58.977-	57.010-	55.045-	53.216-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.422,33-	132.405-	131.651-	118.338-	115.620-	113.534-	111.591-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.176,32-	395.699-	436.088-	425.987-	424.031-	419.878-	417.588-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415100

Sport- und Spielhalle Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	14.343,00	10.000	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.991,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.991,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,76	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106,76	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	47.440,76	45.000	49.342	49.342	49.342	49.342	49.342
12	-	Personalaufwendungen	11.015,38-	11.282-	12.245-	11.966-	11.966-	11.966-	11.966-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.901,60-	8.555-	9.282-	9.102-	9.102-	9.102-	9.102-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	249,97-	853-	844-	889-	889-	889-	889-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.863,81-	1.873-	2.120-	1.975-	1.975-	1.975-	1.975-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.190,60-	63.920-	150.000-	150.630-	151.652-	152.306-	152.973-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.190,67-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	58.000,00-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.409,67-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-	3.030-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.160,87-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	337,64-	0	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Gas	477,58-	1.040-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-	1.126-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410030 Aufwand für Strom	11.311,10-	20.800-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-	27.061-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	784,55-	8.080-	10.000-	10.100-	10.201-	10.303-	10.406-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.745,27-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.889,75-	0	35.000-	35.000-	35.350-	35.350-	35.350-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	26.942,54-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.765,66-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.175,30-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	158.912,47-	143.566-	158.848-	158.851-	158.848-	158.852-	158.848-
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	7.768,37-	4.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	776,03-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	578,61-	0	800-	800-	800-	800-	800-
	44430000 Versicherungen	6.413,73-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.886,82-	222.768-	328.393-	328.747-	329.766-	330.424-	331.087-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.446,06-	177.768-	279.051-	279.405-	280.424-	281.082-	281.745-
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	28.153,58-	33.748-	64.938-	62.220-	61.578-	61.125-	60.676-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.642,90-	28.748-	63.338-	60.620-	59.978-	59.525-	59.076-
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	410,24-	746-	1.184-	802-	734-	731-	729-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	326,96-	457-	432-	427-	426-	426-	426-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.802,30-	1.178-	1.637-	1.534-	1.437-	1.422-	1.415-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	112,16-	144-	146-	138-	137-	137-	137-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	67,11-	47-	65-	61-	57-	57-	56-
	92111401 IV Personalrat	42,04-	63-	67-	65-	65-	65-	65-
	92112100 IV Personalwesen	359,45-	580-	453-	546-	538-	539-	540-
	92112200 IV Finanzverwaltung	10.209,94-	4.116-	9.505-	8.160-	8.215-	8.221-	8.226-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	42,35-	54-	50-	49-	49-	49-	49-
	92112400 IV Gebäudemanagement	13.202,67-	18.941-	49.381-	48.418-	47.911-	47.471-	47.029-
	92112500 IV Bauhofumlage	67,68-	2.423-	419-	420-	408-	406-	403-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.510,68-	5.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110000 IV Bauhof	1.510,68-	5.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
23	- kalkulatorische Kosten	290.116,00-	17.592-	289.482-	282.400-	275.320-	268.239-	261.159-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.269,58-	51.340-	354.420-	344.620-	336.898-	329.364-	321.835-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	681.715,64-	229.107-	633.471-	624.025-	617.322-	610.446-	603.580-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415110

Sporthalle Bödighheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	6.247,00	6.247	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	3.283,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.283,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832,02	500	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	790,00	500	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. 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	+	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	10.362,02	9.747	10.047	10.047	10.047	10.047	10.047
12	-	Personalaufwendungen	12.156,68-	12.209-	11.951-	12.194-	12.194-	12.194-	12.194-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.387,50-	9.278-	9.147-	9.206-	9.206-	9.206-	9.206-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	868,33-	925-	846-	902-	902-	902-	902-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,85-	2.006-	1.958-	2.085-	2.085-	2.085-	2.085-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.786,30-	16.140-	34.500-	35.235-	36.001-	36.791-	37.608-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	930,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	69,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	18.765,93-	0	15.000-	15.600-	16.224-	16.873-	17.548-
		42410030 Aufwand für Strom	5.658,26-	3.120-	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-	5.953-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.606,87-	2.020-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-	2.602-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	496,17-	0	500-	500-	505-	505-	505-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	258,89-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.688,00-	19.688-	19.688-	19.689-	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	2.258,20-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	78,86-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.179,34-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.889,18-	50.037-	68.439-	69.418-	70.183-	70.974-	71.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.527,16-	40.290-	58.392-	59.371-	60.136-	60.927-	61.743-
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	12.429,49-	11.944-	20.276-	20.015-	20.098-	20.309-	20.522-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.478,60-	8.944-	17.276-	17.015-	17.098-	17.309-	17.522-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	325,71-	501-	572-	407-	384-	383-	383-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	621,60-	868-	821-	811-	809-	809-	809-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	205,27-	265-	342-	324-	306-	306-	307-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	213,24-	275-	277-	262-	261-	261-	261-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	7,64-	11-	13-	13-	12-	12-	12-
		92111401 IV Personalrat	79,93-	119-	127-	124-	124-	124-	124-
		92112100 IV Personalwesen	683,38-	1.103-	862-	1.039-	1.024-	1.025-	1.026-
		92112200 IV Finanzverwaltung	717,78-	1.099-	2.224-	1.939-	1.979-	2.014-	2.048-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	80,51-	102-	94-	93-	93-	93-	93-
		92112400 IV Gebäudemanagement	6.411,33-	3.149-	11.158-	11.215-	11.341-	11.520-	11.701-
		92112500 IV Bauhofumlage	132,21-	1.454-	785-	787-	765-	762-	756-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.950,89-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 IV Bauhof	2.950,89-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.421,00-	22.762-	22.103-	21.444-	20.786-	20.127-	19.468-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.850,49-	34.706-	42.379-	41.459-	40.884-	40.436-	39.990-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.377,65-	74.996-	100.771-	100.830-	101.020-	101.363-	101.733-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415120

Sporthalle Eberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	3.788,00	3.788	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	3.731,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.731,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	500	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	625,00	500	600	600	600	600	600
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	8.144,00	6.288	7.388	7.388	7.388	7.388	7.388
12	-	Personalaufwendungen	9.207,90-	7.273-	8.807-	8.976-	8.976-	8.976-	8.976-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.864,64-	5.350-	6.518-	6.661-	6.661-	6.661-	6.661-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	673,18-	535-	646-	655-	655-	655-	655-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.670,08-	1.388-	1.642-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.713,10-	17.210-	32.600-	33.130-	33.683-	34.249-	34.835-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.735,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	962,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	18.080,78-	0	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
		42410030 Aufwand für Strom	2.463,65-	2.080-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-	2.706-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.174,39-	3.030-	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-	8.325-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	463,20-	500-	500-	500-	500-	500-	500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	833,27-	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.121,00-	18.563-	18.658-	18.612-	18.612-	18.613-	18.612-
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	1.817,40-	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	391,46-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	46,76-	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.379,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.859,40-	44.546-	62.065-	62.718-	63.271-	63.838-	64.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.715,40-	38.258-	54.677-	55.330-	55.883-	56.450-	57.035-
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	16.602,33-	15.339-	20.421-	20.181-	20.164-	20.280-	20.399-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.691,85-	12.339-	18.421-	18.181-	18.164-	18.280-	18.399-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	504,32-	742-	842-	612-	585-	584-	583-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.250,13-	1.746-	1.650-	1.631-	1.628-	1.628-	1.628-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	589,52-	236-	310-	293-	276-	275-	276-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	428,85-	552-	558-	527-	526-	525-	525-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	21,95-	9-	12-	12-	11-	11-	11-
		92111401 IV Personalrat	160,75-	240-	255-	250-	250-	249-	249-
		92112100 IV Personalwesen	1.374,36-	2.218-	1.734-	2.089-	2.058-	2.061-	2.064-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.562,03-	1.134-	2.091-	1.815-	1.844-	1.867-	1.891-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	161,91-	205-	189-	187-	187-	187-	187-
		92112400 IV Gebäudemanagement	5.552,44-	3.804-	10.256-	10.241-	10.289-	10.385-	10.482-
		92112500 IV Bauhofumlage	85,59-	1.454-	524-	525-	510-	508-	504-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.910,48-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		48110000 IV Bauhof	1.910,48-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.421,00-	23.527-	22.929-	22.200-	21.474-	20.748-	20.020-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.023,33-	38.866-	43.350-	42.381-	41.638-	41.028-	40.419-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154.738,73-	77.124-	98.027-	97.712-	97.521-	97.479-	97.454-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415130

Sporthalle Götzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.252,00	2.252	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	2.912,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.912,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.334,49	500	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	8.498,49	5.752	8.252	8.252	8.252	8.252	8.252
12	-	Personalaufwendungen	18.057,62-	12.600-	16.148-	16.243-	16.243-	16.243-	16.243-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.704,37-	9.484-	12.143-	12.223-	12.223-	12.223-	12.223-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.343,73-	947-	1.214-	1.222-	1.222-	1.222-	1.222-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.009,52-	2.168-	2.791-	2.798-	2.798-	2.798-	2.798-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.355,42-	22.140-	26.800-	27.280-	27.782-	28.299-	28.832-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	969,87-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238,38-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.407,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	13.105,88-	5.200-	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
		42410030 Aufwand für Strom	246,07-	3.120-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-	3.247-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	407,30-	2.020-	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	193,88-	200-	200-	200-	200-	200-	200-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	66,89-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.719,71-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.412,00-	14.033-	14.032-	14.033-	14.031-	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	1.828,04-	1.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	753,48-	0	800-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	1.074,56-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.653,08-	50.273-	59.280-	59.856-	60.356-	60.875-	61.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.154,59-	44.521-	51.028-	51.604-	52.104-	52.623-	53.154-
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	31.921,02-	18.702-	51.665-	48.462-	42.652-	42.764-	42.859-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.659,97-	15.702-	29.365-	26.162-	20.352-	20.464-	20.559-
		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	311,23-	754-	3.012-	1.753-	576-	575-	574-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.250,13-	1.746-	1.650-	1.631-	1.628-	1.628-	1.628-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	196,00-	266-	795-	653-	264-	263-	263-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	428,85-	552-	558-	527-	526-	525-	525-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	7,30-	11-	31-	26-	10-	10-	10-
		92111401 IV Personalrat	160,75-	240-	255-	250-	250-	249-	249-
		92112100 IV Personalwesen	1.374,36-	2.218-	1.734-	2.089-	2.058-	2.061-	2.064-
		92112200 IV Finanzverwaltung	610,52-	1.433-	7.801-	5.662-	1.555-	1.576-	1.598-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	161,91-	205-	189-	187-	187-	187-	187-
		92112400 IV Gebäudemanagement	4.013,65-	6.824-	7.502-	7.534-	7.613-	7.727-	7.842-
		92112500 IV Bauhofumlage	1.145,27-	1.454-	5.837-	5.850-	5.687-	5.663-	5.620-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.261,05-	3.000-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		48110000 IV Bauhof	22.261,05-	3.000-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	20.099,00-	19.406-	18.829-	18.251-	17.674-	17.098-	16.519-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.020,02-	38.108-	70.494-	66.713-	60.326-	59.862-	59.378-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	99.174,61-	82.628-	121.522-	118.317-	112.430-	112.485-	112.532-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415140

Sporthalle Hainstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	15.612,00	15.612	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	8.288,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.288,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.668,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.668,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	+	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	35.568,55	28.612	33.612	33.612	33.612	33.612	33.612
12	-	Personalaufwendungen	10.260,83-	9.793-	8.955-	9.102-	9.102-	9.102-	9.102-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.816,78-	7.462-	6.731-	6.843-	6.843-	6.843-	6.843-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	767,59-	737-	667-	675-	675-	675-	675-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.676,06-	1.594-	1.557-	1.583-	1.583-	1.583-	1.583-
		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	30.093,09-	40.240-	49.500-	49.920-	50.550-	50.993-	51.444-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.931,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	867,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Gas	7.569,89-	8.320-	8.000-	8.240-	8.487-	8.742-	9.004-
		42410030 Aufwand für Strom	984,42	10.400-	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-	8.659-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	282,28	2.020-	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.346,31-	8.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-	20.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	578,83-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	65,70-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	45.547,00-	45.505-	45.448-	45.414-	45.416-	45.050-	45.018-
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	3.279,34-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130,06-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	3.149,28-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.180,26-	98.638-	107.303-	107.836-	108.468-	108.545-	108.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.611,71-	70.026-	73.691-	74.224-	74.856-	74.933-	75.352-
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	11.353,45-	28.421-	34.193-	33.319-	33.132-	33.054-	32.973-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.991,91-	25.421-	26.793-	25.919-	25.732-	25.654-	25.573-
		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	240,84-	617-	712-	485-	458-	457-	456-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	367,15-	513-	485-	479-	478-	478-	478-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	337,10-	522-	535-	503-	473-	467-	466-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	125,95-	162-	164-	155-	154-	154-	154-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	12,55-	21-	21-	20-	19-	19-	19-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	25,37-	27-	28-	27-	27-	27-	27-
		92111401 IV Personalrat	47,21-	70-	75-	73-	73-	73-	73-
		92112000 IV Organisation und EDV	635,49-	512-	546-	551-	524-	524-	524-
		92112100 IV Personalwesen	403,64-	651-	509-	614-	605-	605-	606-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1.091,50-	2.626-	3.197-	2.755-	2.788-	2.802-	2.815-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	47,55-	60-	56-	55-	55-	55-	55-
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	17.912-	18.281-	18.011-	17.940-	17.864-	17.786-
	92112500 IV Bauhofumlage	441,46-	1.454-	1.937-	1.941-	1.887-	1.879-	1.865-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	216,10-	273-	248-	250-	249-	249-	249-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.361,54-	3.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	48110000 IV Bauhof	7.361,54-	3.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
23	- kalkulatorische Kosten	38.617,00-	37.144-	35.683-	34.222-	32.761-	31.300-	29.858-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.970,45-	65.565-	69.876-	67.541-	65.893-	64.354-	62.831-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.582,16-	135.591-	143.568-	141.765-	140.748-	139.287-	138.182-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415150

Sporthalle Hettigenbeuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	11.287,00	11.287	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	3.381,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.381,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	500	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	1.685,00	500	500	500	500	500	500
		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	+	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	16.353,00	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787
12	-	Personalaufwendungen	5.184,14-	5.904-	4.470-	4.721-	4.721-	4.721-	4.721-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.760,38-	4.292-	3.497-	3.698-	3.698-	3.698-	3.698-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	455,27-	410-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	968,49-	1.201-	973-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.320,79-	101.980-	47.600-	48.130-	48.758-	49.327-	49.913-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.853,74-	85.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.260,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	10.293,80-	5.200-	10.000-	10.400-	10.816-	11.249-	11.699-
		42410030 Aufwand für Strom	5.129,72-	4.160-	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-	5.953-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.753,98-	2.020-	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.052,96-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.976,13-	5.000-	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-	8.080-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	30.531,00-	30.531-	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	3.467,95-	2.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	196,86-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	314,77-	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	2.956,32-	2.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.503,88-	141.015-	86.401-	87.182-	87.810-	88.379-	88.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.150,88-	126.228-	71.614-	72.395-	73.023-	73.592-	74.178-
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	11.706,37-	28.212-	22.909-	22.335-	22.292-	22.370-	22.449-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.859,81-	25.212-	21.009-	20.435-	20.392-	20.470-	20.549-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	392,91-	2.428-	954-	673-	627-	626-	624-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	961,64-	1.343-	1.270-	1.255-	1.252-	1.252-	1.252-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	265,93-	746-	431-	407-	383-	381-	380-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	329,89-	425-	429-	405-	404-	404-	404-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	9,90-	30-	17-	16-	15-	15-	15-
		92111401 IV Personalrat	123,65-	185-	196-	192-	192-	192-	192-
		92112100 IV Personalwesen	1.057,20-	1.706-	1.334-	1.607-	1.583-	1.585-	1.587-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1.219,90-	6.338-	3.106-	2.683-	2.716-	2.736-	2.757-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	124,55-	158-	146-	144-	144-	144-	144-
		92112400 IV Gebäudemanagement	5.291,51-	10.402-	12.630-	12.555-	12.591-	12.653-	12.715-
		92112500 IV Bauhofumlage	82,73-	1.454-	497-	498-	485-	483-	479-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.846,56-	3.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110000 IV Bauhof	1.846,56-	3.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.691,00-	46.461-	46.091-	45.148-	44.205-	43.262-	42.317-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.397,37-	74.673-	69.000-	67.483-	66.497-	65.632-	64.766-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.548,25-	200.901-	140.614-	139.878-	139.520-	139.224-	138.944-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415160

Sporthalle Hettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.497,00	2.498	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	12.383,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.383,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,07	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168,07	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	15.048,07	13.498	13.497	13.498	13.497	13.498	13.497
12	-	Personalaufwendungen	6.549,53-	5.460-	5.436-	5.308-	5.308-	5.308-	5.308-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.982,03-	4.140-	4.077-	3.981-	3.981-	3.981-	3.981-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	493,43-	413-	407-	398-	398-	398-	398-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.073,77-	907-	952-	930-	930-	930-	930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,30-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.220,46-	40.390-	43.100-	43.670-	44.314-	44.914-	45.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.587,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,37-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.958,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Gas	12.827,24-	12.480-	12.500-	12.875-	13.261-	13.659-	14.069-
		42410030 Aufwand für Strom	7.607,65-	7.280-	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-	8.118-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.106,38-	3.030-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-	4.683-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	363,33-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.042,31-	5.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-	6.060-
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	655,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	58,75-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.951,00-	23.953-	23.951-	23.954-	23.951-	23.707-	22.884-
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	3.181,48-	2.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	676,26-	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	72,58-	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	2.432,64-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.902,47-	72.303-	76.087-	76.532-	77.173-	77.529-	77.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.854,40-	58.805-	62.590-	63.034-	63.676-	64.031-	63.825-
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	11.641,49-	26.405-	22.254-	21.641-	21.604-	21.658-	21.710-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.438,98-	23.405-	19.954-	19.341-	19.304-	19.358-	19.410-
		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	273,86-	378-	388-	265-	243-	243-	243-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	144,25-	201-	190-	188-	188-	188-	188-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	247,71-	382-	380-	357-	336-	334-	331-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	49,48-	64-	64-	61-	61-	61-	61-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	9,22-	15-	15-	14-	13-	13-	13-
		92111401 IV Personalrat	18,55-	28-	29-	29-	29-	29-	29-
		92112100 IV Personalwesen	158,58-	256-	200-	241-	238-	238-	238-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1.217,56-	2.599-	2.822-	2.442-	2.476-	2.499-	2.522-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	18,68-	24-	22-	22-	22-	22-	22-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112400 IV Gebäudemanagement	7.202,41-	18.004-	15.242-	15.118-	15.112-	15.149-	15.185-
		92112500 IV Bauhofumlage	98,68-	1.454-	602-	603-	587-	584-	580-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.202,51-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 IV Bauhof	2.202,51-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.330,00-	28.278-	27.227-	26.177-	25.124-	24.073-	23.034-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.971,49-	54.683-	49.481-	47.818-	46.728-	45.731-	44.744-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.825,89-	113.488-	112.071-	110.852-	110.404-	109.762-	108.569-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415170

Sporthalle Waldhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.876,00	2.876	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	2.450,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.450,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	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	+	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	5.326,00	8.376	6.376	6.376	6.376	6.376	6.376
12	-	Personalaufwendungen	11.747,01-	7.090-	8.489-	8.538-	8.538-	8.538-	8.538-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.922,66-	5.202-	6.365-	6.406-	6.406-	6.406-	6.406-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	872,39-	520-	636-	641-	641-	641-	641-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.951,96-	1.368-	1.488-	1.491-	1.491-	1.491-	1.491-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.155,01-	16.880-	34.200-	24.510-	24.838-	25.168-	25.509-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	232.786,64-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	515,43-	0	300-	300-	303-	303-	303-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	164,16-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Heizöl	2.315,98-	0	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-	5.849-
		42410030 Aufwand für Strom	4.422,48-	4.160-	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-	4.871-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.941,85-	2.020-	2.000-	2.020-	2.040-	2.061-	2.081-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	685,68-	700-	800-	800-	800-	800-	800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	199,90-	0	500-	500-	505-	505-	505-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	122,89-	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	21.115,00-	18.856-	21.947-	21.906-	21.605-	21.391-	21.391-
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	1.791,71-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	233,65-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.558,06-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.808,73-	44.526-	66.336-	56.654-	56.681-	56.797-	57.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.482,73-	36.150-	59.960-	50.278-	50.305-	50.421-	50.762-
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	25.900,13-	15.621-	18.752-	17.656-	17.596-	17.655-	17.712-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.872,26-	12.621-	13.652-	12.556-	12.496-	12.555-	12.612-
		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	715,98-	731-	843-	448-	424-	423-	422-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.222,43-	1.707-	1.067-	1.054-	1.052-	1.052-	1.052-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.173,92-	236-	331-	265-	247-	245-	245-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	419,35-	540-	361-	341-	340-	339-	339-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	43,71-	9-	13-	10-	10-	10-	10-
		92111401 IV Personalrat	157,19-	235-	165-	162-	161-	161-	161-
		92112100 IV Personalwesen	1.343,92-	2.168-	1.120-	1.350-	1.330-	1.332-	1.334-
		92112200 IV Finanzverwaltung	10.088,20-	1.126-	2.169-	1.354-	1.371-	1.384-	1.396-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	158,32-	200-	122-	121-	121-	121-	121-
		92112400 IV Gebäudemanagement	5.323,98-	4.215-	6.125-	6.113-	6.140-	6.193-	6.247-
		92112500 IV Bauhofumlage	225,26-	1.454-	1.335-	1.338-	1.301-	1.295-	1.285-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.027,87-	3.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		48110000 IV Bauhof	5.027,87-	3.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.659,00-	20.764-	29.837-	28.903-	27.970-	27.053-	26.145-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.559,13-	36.385-	48.589-	46.559-	45.566-	44.708-	43.857-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	320.041,86-	72.535-	108.549-	96.837-	95.871-	95.128-	94.619-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415200

Großer Rasenplatz Stadion Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,05	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	411,05	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	356,00	356	356	355	356	355	356
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	356,00	356	356	355	356	355	356
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.297,05	1.856	1.856	1.855	1.856	1.855	1.856
12	-	Personalaufwendungen	7.672,47-	7.892-	8.225-	8.293-	8.293-	8.293-	8.293-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.838,17-	5.985-	6.184-	6.235-	6.235-	6.235-	6.235-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	574,75-	597-	612-	619-	619-	619-	619-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.259,55-	1.310-	1.428-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.336,06-	7.520-	11.000-	11.035-	11.070-	11.106-	11.142-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.456,08-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	373,08-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.836,68-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.385,25-	2.020-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-	3.642-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	284,97-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.160,00-	1.133-	1.082-	1.081-	1.082-	1.081-	1.082-
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	67,18-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67,18-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.235,71-	16.545-	20.307-	20.409-	20.445-	20.480-	20.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.938,66-	14.689-	18.451-	18.554-	18.589-	18.625-	18.661-
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	6.246,45-	5.884-	9.692-	9.542-	9.463-	9.448-	9.429-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.371,62-	3.884-	4.792-	4.642-	4.563-	4.548-	4.529-
		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	66,10-	214-	268-	187-	171-	170-	170-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	230,79-	322-	305-	301-	301-	300-	300-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	77,13-	88-	102-	96-	89-	88-	88-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	79,17-	102-	103-	97-	97-	97-	97-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	2,87-	3-	4-	4-	4-	4-	3-
		92111401 IV Personalrat	29,68-	44-	47-	46-	46-	46-	46-
		92112100 IV Personalwesen	253,73-	409-	320-	386-	380-	381-	381-
		92112200 IV Finanzverwaltung	383,86-	456-	665-	570-	572-	572-	572-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	29,89-	38-	35-	35-	34-	34-	34-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	1.237-	1.662-	1.636-	1.619-	1.611-	1.602-
		92112500 IV Bauhofumlage	218,40-	969-	1.283-	1.285-	1.250-	1.244-	1.235-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.874,83-	2.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		48110000 IV Bauhof	4.874,83-	2.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	334,00-	295-	257-	221-	186-	150-	115-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.580,45-	6.179-	9.949-	9.763-	9.649-	9.598-	9.544-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.519,11-	20.867-	28.400-	28.317-	28.238-	28.223-	28.205-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415201

Kleiner Rasenplatz Stadion Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.350,00	2.349	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.520,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.520,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	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	6.120,00	5.849	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	7.625,80-	7.892-	8.225-	8.293-	8.293-	8.293-	8.293-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.802,64-	5.985-	6.184-	6.235-	6.235-	6.235-	6.235-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	571,17-	597-	612-	619-	619-	619-	619-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.251,99-	1.310-	1.428-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.664,35-	7.520-	6.300-	6.305-	6.313-	6.318-	6.323-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.958,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	300-	303-	303-	303-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.681,39-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	24,63-	2.020-	500-	505-	510-	515-	520-
15	-	Abschreibungen	10.997,00-	10.986-	1.854-	1.853-	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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,18-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67,18-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.354,33-	26.398-	16.379-	16.451-	16.460-	16.464-	16.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.234,33-	20.549-	12.879-	12.951-	12.960-	12.964-	12.970-
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	6.762,51-	5.940-	8.543-	8.474-	8.409-	8.400-	8.387-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.376,29-	3.940-	3.143-	3.074-	3.009-	3.000-	2.987-
		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	65,57-	216-	217-	153-	142-	141-	141-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	230,79-	322-	305-	301-	301-	300-	300-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	111,90-	140-	82-	77-	72-	71-	71-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	79,17-	102-	103-	97-	97-	97-	97-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	4,17-	6-	3-	3-	3-	3-	3-
		92111401 IV Personalrat	29,68-	44-	47-	46-	46-	46-	46-
		92112100 IV Personalwesen	253,73-	409-	320-	386-	380-	381-	381-
		92112200 IV Finanzverwaltung	330,07-	456-	381-	326-	326-	325-	325-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	29,89-	38-	35-	35-	34-	34-	34-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	1.237-	237-	234-	231-	230-	229-
		92112500 IV Bauhofumlage	241,32-	969-	1.413-	1.417-	1.377-	1.371-	1.361-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.386,22-	2.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110000 IV Bauhof	5.386,22-	2.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.356,00-	932-	509-	418-	327-	236-	146-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.118,51-	6.872-	9.052-	8.892-	8.736-	8.636-	8.533-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.352,84-	27.420-	21.931-	21.843-	21.696-	21.600-	21.503-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415202

Ricotenfeld Stadion Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.350,00	2.349	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	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	2.350,00	2.349	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.590,30-	7.892-	8.225-	8.293-	8.293-	8.293-	8.293-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.775,67-	5.985-	6.184-	6.235-	6.235-	6.235-	6.235-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	568,48-	597-	612-	619-	619-	619-	619-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.246,15-	1.310-	1.428-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.144,00-	9.133-	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	16.734,30-	17.525-	9.725-	9.793-	9.793-	9.793-	9.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.384,30-	15.176-	9.725-	9.793-	9.793-	9.793-	9.793-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	751,03-	1.136-	1.078-	1.084-	1.071-	1.070-	1.070-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	751,03-	1.136-	1.078-	1.084-	1.071-	1.070-	1.070-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	55,28-	93-	127-	94-	90-	90-	90-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	230,79-	322-	305-	301-	301-	300-	300-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	69,89-	93-	49-	46-	43-	42-	42-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	79,17-	102-	103-	97-	97-	97-	97-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	2,60-	4-	2-	2-	2-	2-	2-
		92111401 IV Personalrat	29,68-	44-	47-	46-	46-	46-	46-
		92112100 IV Personalwesen	253,73-	409-	320-	386-	380-	381-	381-
		92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	30-	91-	77-	78-	77-	77-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	29,89-	38-	35-	35-	34-	34-	34-
		92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	666,00-	333-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.417,03-	1.469-	1.078-	1.084-	1.071-	1.070-	1.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.801,33-	16.644-	10.803-	10.877-	10.864-	10.863-	10.863-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415203

Kunstrasenplatz Stadion Buchen

lfd. · Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	5.650,00	5.651	5.650	5.651	5.650	5.651	1.070
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.810,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.810,00	4.000	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	10.460,00	9.651	9.650	9.651	9.650	9.651	5.070
12	-	Personalaufwendungen	7.608,04-	7.892-	8.225-	8.293-	8.293-	8.293-	8.293-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.789,15-	5.985-	6.184-	6.235-	6.235-	6.235-	6.235-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	569,82-	597-	612-	619-	619-	619-	619-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.249,07-	1.310-	1.428-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,99-	6.635-	6.000-	6.005-	6.010-	6.015-	6.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.467,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	177,07-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4,88	505-	500-	505-	510-	515-	520-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	630-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.373,00-	35.671-	35.625-	35.626-	35.625-	35.626-	12.382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	46.621,03-	50.198-	49.850-	49.924-	49.928-	49.934-	26.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.161,03-	40.547-	40.200-	40.273-	40.278-	40.283-	21.625-
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	1.821,52-	5.092-	3.028-	2.945-	2.902-	2.896-	2.784-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	967,04-	3.092-	2.128-	2.045-	2.002-	1.996-	1.884-
		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	59,93-	219-	224-	158-	146-	145-	142-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	230,79-	322-	305-	301-	301-	300-	300-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	190,61-	266-	249-	233-	218-	215-	115-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	79,17-	102-	103-	97-	97-	97-	97-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	7,10-	11-	10-	9-	9-	9-	5-
		92111401 IV Personalrat	29,68-	44-	47-	46-	46-	46-	46-
		92112100 IV Personalwesen	253,73-	409-	320-	386-	380-	381-	381-
		92112200 IV Finanzverwaltung	47,86-	402-	363-	310-	311-	310-	309-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	29,89-	38-	35-	35-	34-	34-	34-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	309-	237-	234-	231-	230-	229-
		92112500 IV Bauhofumlage	38,28-	969-	236-	236-	230-	229-	227-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	854,48-	2.000-	900-	900-	900-	900-	900-
		48110000 IV Bauhof	854,48-	2.000-	900-	900-	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.440,00-	11.886-	10.414-	8.946-	7.476-	6.008-	4.492-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.261,52-	16.978-	13.442-	11.891-	10.378-	8.904-	7.276-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.422,55-	57.524-	53.641-	52.164-	50.656-	49.187-	28.901-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415204

Tartanbahn Stadion Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.790,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.790,00	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	2.790,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	7.590,30-	7.892-	8.225-	8.293-	8.293-	8.293-	8.293-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.775,67-	5.985-	6.184-	6.235-	6.235-	6.235-	6.235-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	568,48-	597-	612-	619-	619-	619-	619-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.246,15-	1.310-	1.428-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.005-	6.005-	6.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.868,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.458,35-	13.892-	14.225-	14.293-	14.298-	14.298-	14.298-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.668,35-	13.892-	12.225-	12.293-	12.298-	12.298-	12.298-
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	1.484,38-	4.536-	2.345-	2.280-	2.253-	2.250-	2.247-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	804,34-	2.536-	1.645-	1.580-	1.553-	1.550-	1.547-
		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	55,92-	211-	216-	152-	141-	140-	140-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	230,79-	322-	305-	301-	301-	300-	300-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	38,10-	74-	71-	67-	63-	62-	61-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	79,17-	102-	103-	97-	97-	97-	97-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	1,42-	3-	3-	3-	2-	2-	2-
		92111401 IV Personalrat	29,68-	44-	47-	46-	46-	46-	46-
		92112100 IV Personalwesen	253,73-	409-	320-	386-	380-	381-	381-
		92112200 IV Finanzverwaltung	55,17-	364-	363-	310-	310-	309-	308-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	29,89-	38-	35-	35-	34-	34-	34-
		92112500 IV Bauhofumlage	30,47-	969-	183-	184-	179-	178-	176-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	680,04-	2.000-	700-	700-	700-	700-	700-
		48110000 IV Bauhof	680,04-	2.000-	700-	700-	700-	700-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.484,38-	4.536-	2.345-	2.280-	2.253-	2.250-	2.247-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.152,73-	18.427-	14.570-	14.573-	14.551-	14.548-	14.545-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415205

Stadion Buchen allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.512,60	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.512,60	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	1.512,60	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.631,71-	11.239-	11.682-	11.751-	11.751-	11.751-	11.751-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.850,33-	8.523-	8.778-	8.828-	8.828-	8.828-	8.828-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	872,41-	850-	870-	878-	878-	878-	878-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.908,97-	1.866-	2.034-	2.045-	2.045-	2.045-	2.045-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,95-	19.165-	140.700-	17.807-	17.920-	18.030-	18.143-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.432,78-	5.000-	128.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	695,72-	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.158,65-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	12.120-	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-	8.325-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	132,38-	420-	400-	412-	424-	437-	450-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	722,04-	525-	500-	515-	530-	546-	563-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,38-	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.114,00-	5.096-	5.094-	4.952-	4.487-	4.176-	1.052-
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	4.067,61-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.677,30-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	390,31-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.166,27-	38.000-	160.976-	38.010-	37.658-	37.457-	34.446-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.653,67-	38.000-	160.976-	38.010-	37.658-	37.457-	34.446-
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	5.668,93-	12.077-	22.449-	11.433-	11.337-	11.310-	11.268-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.838,44-	11.077-	18.549-	7.533-	7.437-	7.410-	7.368-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	94,51-	288-	2.987-	214-	201-	200-	199-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	326,96-	457-	432-	427-	426-	426-	426-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	125,29-	201-	803-	178-	164-	162-	147-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	112,16-	144-	146-	138-	137-	137-	137-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	4,67-	8-	32-	7-	7-	6-	6-
		92111401 IV Personalrat	42,04-	63-	67-	65-	65-	65-	65-
		92112100 IV Personalwesen	359,45-	580-	453-	546-	538-	539-	540-
		92112200 IV Finanzverwaltung	559,39-	1.313-	8.713-	1.101-	1.107-	1.109-	1.111-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	42,35-	54-	50-	49-	49-	49-	49-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	7.486-	3.846-	3.785-	3.747-	3.726-	3.705-
		92112500 IV Bauhofumlage	171,62-	485-	1.021-	1.023-	995-	990-	983-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.830,49-	1.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110000 IV Bauhof	3.830,49-	1.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.659,00-	1.409-	1.160-	910-	668-	447-	244-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.327,93-	13.486-	23.609-	12.343-	12.005-	11.757-	11.512-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.981,60-	51.487-	184.585-	50.353-	49.663-	49.214-	45.958-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415210

Sportplatz Bödighheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.340,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.340,00	3.500	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	1.340,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	164,76-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125,70-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12,69-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26,37-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990,10-	4.050-	8.500-	8.575-	8.651-	8.728-	8.805-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.407,17-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Aufwand für Strom	0,00	520-	500-	510-	520-	531-	541-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.582,93-	3.030-	6.500-	6.565-	6.631-	6.697-	6.764-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.154,86-	4.050-	8.500-	8.575-	8.651-	8.728-	8.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.814,86-	550-	6.500-	6.575-	6.651-	6.728-	6.805-
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	7.486,74-	2.452-	12.882-	12.749-	12.667-	12.646-	12.619-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	428,34-	2.452-	5.782-	5.649-	5.567-	5.546-	5.519-
		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	3,01-	10-	42-	28-	26-	26-	26-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	10,44-	21-	42-	40-	38-	38-	38-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,39-	1-	2-	2-	1-	1-	1-
		92112200 IV Finanzverwaltung	98,27-	245-	514-	443-	447-	450-	452-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	2.175-	3.324-	3.274-	3.244-	3.229-	3.212-
		92112500 IV Bauhofumlage	316,23-	0	1.858-	1.863-	1.811-	1.803-	1.789-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.058,40-	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110000 IV Bauhof	7.058,40-	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	264,00-	264-	264-	264-	264-	264-	264-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.750,74-	2.716-	13.146-	13.013-	12.931-	12.910-	12.883-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.565,60-	3.266-	19.646-	19.588-	19.582-	19.638-	19.688-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415220

Sportplatz Eberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	3.380,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.380,00	2.000	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	3.380,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	364,48-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	277,83-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	27,99-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58,66-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,62-	1.510-	3.000-	3.015-	3.030-	3.045-	3.061-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.407,17-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	33,45-	1.010-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
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	1.805,10-	1.510-	3.000-	3.015-	3.030-	3.045-	3.061-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.574,90	490	500-	515-	530-	545-	561-
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	8.724,94-	722-	11.409-	11.367-	11.297-	11.284-	11.265-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	481,55-	722-	3.109-	3.067-	2.997-	2.984-	2.965-
		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	3,01-	4-	27-	18-	16-	16-	16-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	10,55-	8-	15-	14-	13-	13-	13-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,39-	0-	1-	1-	1-	1-	1-
		92112200 IV Finanzverwaltung	98,27-	92-	181-	156-	157-	157-	157-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	619-	712-	701-	694-	690-	686-
		92112500 IV Bauhofumlage	369,33-	0	2.173-	2.177-	2.117-	2.108-	2.092-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.243,39-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		48110000 IV Bauhof	8.243,39-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.705,00-	2.705-	2.705-	2.705-	2.705-	2.705-	2.705-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.429,94-	3.427-	14.114-	14.072-	14.002-	13.989-	13.970-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.855,04-	2.937-	14.614-	14.587-	14.532-	14.534-	14.531-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415230

Sportplatz Götzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	3.160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160,00	2.500	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	3.160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	131,85-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100,16-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10,02-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21,67-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413,25-	10.550-	7.000-	7.035-	7.070-	7.106-	7.142-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.294,36-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	572,94-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.545,95-	5.050-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-	3.642-
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	25,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.570,10-	10.550-	7.000-	7.035-	7.070-	7.106-	7.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.410,10-	8.050-	4.500-	4.535-	4.570-	4.606-	4.642-
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	250,38-	6.149-	2.197-	2.084-	2.061-	2.053-	2.044-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	250,38-	4.649-	2.197-	2.084-	2.061-	2.053-	2.044-
		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	6,72-	131-	76-	51-	44-	44-	44-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	22,92-	56-	35-	33-	31-	31-	31-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,85-	2-	1-	1-	1-	1-	1-
		92112200 IV Finanzverwaltung	219,89-	639-	423-	363-	365-	366-	367-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	3.094-	1.662-	1.636-	1.619-	1.611-	1.602-
		92112500 IV Bauhofumlage	0,00	727-	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		48110000 IV Bauhof	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.587,00-	1.587-	1.587-	1.587-	1.587-	1.587-	1.587-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.837,38-	7.736-	3.784-	3.671-	3.648-	3.640-	3.631-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.247,48-	15.786-	8.284-	8.206-	8.218-	8.246-	8.273-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415231

Trainingsplatz Götzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	480,00	100	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	100	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	480,00	100	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	853,01-	5.808-	4.000-	4.005-	4.010-	4.015-	4.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	576,37-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	276,64-	808-	500-	505-	510-	515-	520-
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	853,01-	5.808-	4.000-	4.005-	4.010-	4.015-	4.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373,01-	5.708-	3.500-	3.505-	3.510-	3.515-	3.520-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.903,84-	3.226-	4.101-	4.040-	4.010-	4.005-	3.997-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	151,98-	1.726-	1.301-	1.240-	1.210-	1.205-	1.197-
		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	0,77-	120-	68-	45-	39-	39-	38-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2,63-	31-	20-	19-	17-	17-	17-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,10-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		92112200 IV Finanzverwaltung	25,19-	352-	242-	207-	207-	207-	206-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	495-	237-	234-	231-	230-	229-
		92112500 IV Bauhofumlage	123,29-	727-	733-	735-	714-	711-	706-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.751,86-	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110000 IV Bauhof	2.751,86-	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	973,00-	973-	973-	973-	973-	973-	973-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.876,84-	4.199-	5.074-	5.013-	4.983-	4.978-	4.970-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.249,85-	9.907-	8.574-	8.518-	8.493-	8.493-	8.490-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415240

Sportplatz Hainstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	3.200,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.200,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	362,48-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276,55-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	27,92-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58,01-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,51-	14.412-	6.300-	6.348-	6.397-	6.446-	6.497-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.643,13-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Aufwand für Strom	389,79-	832-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-	2.165-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.442,59-	8.080-	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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.837,99-	14.412-	6.300-	6.348-	6.397-	6.446-	6.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.637,99-	13.412-	3.300-	3.348-	3.397-	3.446-	3.497-
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	7.229,77-	8.780-	9.766-	9.679-	9.624-	9.620-	9.611-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	972,08-	7.280-	3.466-	3.379-	3.324-	3.320-	3.311-
		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	30,91-	141-	74-	49-	43-	43-	43-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	40,54-	76-	31-	30-	28-	28-	28-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	1,51-	3-	1-	1-	1-	1-	1-
		92112200 IV Finanzverwaltung	384,78-	873-	381-	328-	331-	332-	333-
		92112400 IV Gebäudemanagement	233,98-	5.459-	1.330-	1.318-	1.314-	1.316-	1.318-
		92112500 IV Bauhofumlage	280,36-	727-	1.649-	1.653-	1.607-	1.600-	1.588-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.257,69-	1.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		48110000 IV Bauhof	6.257,69-	1.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.826,00-	4.826-	4.826-	4.826-	4.826-	4.826-	4.826-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.055,77-	13.606-	14.592-	14.505-	14.450-	14.446-	14.437-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.693,76-	27.018-	17.892-	17.853-	17.847-	17.892-	17.934-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415250

Sportplatz Hettigenbeuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.820,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	1.800	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	1.820,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.463,83-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.463,83-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.463,83-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643,83-	1.300	500	500	500	500	500



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	4.085,83-	34-	5.042-	5.023-	4.992-	4.988-	4.980-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	254,51-	34-	1.142-	1.123-	1.092-	1.088-	1.080-
		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	2,22-	1-	23-	15-	13-	13-	13-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	7,59-	3-	7-	7-	7-	6-	6-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,28-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
		92112200 IV Finanzverwaltung	72,77-	30-	91-	77-	78-	77-	77-
		92112500 IV Bauhofumlage	171,65-	0	1.021-	1.023-	995-	990-	983-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.831,32-	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110000 IV Bauhof	3.831,32-	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.029,00-	1.325-	6.733-	6.733-	6.733-	6.733-	6.733-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.114,83-	1.359-	11.775-	11.756-	11.725-	11.721-	11.713-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.758,66-	59-	11.275-	11.256-	11.225-	11.221-	11.213-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415260

Sportplatz Hettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	4.580,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.580,00	1.000	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	4.580,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	5.950,57-	5.460-	5.436-	5.308-	5.308-	5.308-	5.308-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.526,26-	4.140-	4.077-	3.981-	3.981-	3.981-	3.981-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	447,77-	413-	407-	398-	398-	398-	398-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	976,24-	907-	952-	930-	930-	930-	930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,30-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,32-	9.600-	11.500-	11.580-	11.661-	11.743-	11.827-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.526,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Aufwand für Strom	1.566,20-	2.080-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-	2.165-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.255,13-	2.020-	4.000-	4.040-	4.080-	4.121-	4.162-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	15.298,89-	15.060-	16.936-	16.888-	16.969-	17.051-	17.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.718,89-	14.060-	12.936-	12.888-	12.969-	13.051-	13.135-
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	7.997,88-	6.161-	11.900-	11.741-	11.663-	11.652-	11.636-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.074,12-	4.661-	5.900-	5.741-	5.663-	5.652-	5.636-
		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	112,87-	186-	192-	133-	122-	122-	121-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	144,25-	201-	190-	188-	188-	188-	188-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	55,26-	80-	85-	79-	74-	74-	73-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	49,48-	64-	64-	61-	61-	61-	61-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	2,06-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
		92111401 IV Personalrat	18,55-	28-	29-	29-	29-	29-	29-
		92112100 IV Personalwesen	158,58-	256-	200-	241-	238-	238-	238-
		92112200 IV Finanzverwaltung	317,47-	582-	695-	598-	603-	605-	607-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	18,68-	24-	22-	22-	22-	22-	22-
		92112400 IV Gebäudemanagement	931,52-	2.512-	2.849-	2.814-	2.795-	2.789-	2.782-
		92112500 IV Bauhofumlage	265,40-	727-	1.571-	1.574-	1.530-	1.524-	1.512-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.923,76-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 IV Bauhof	5.923,76-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.088,00-	6.088-	6.088-	6.088-	6.088-	6.088-	6.088-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.085,88-	12.249-	17.988-	17.829-	17.751-	17.740-	17.724-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.804,77-	26.309-	30.924-	30.718-	30.720-	30.791-	30.859-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415270

Sportplatz Rinschheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	110,00	500	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	500	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	110,00	500	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	118,31-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89,89-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8,96-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19,46-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,86-	6.010-	2.200-	2.210-	2.220-	2.230-	2.241-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	225,60-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	668,26-	1.010-	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	1.012,17-	6.010-	2.200-	2.210-	2.220-	2.230-	2.241-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902,17-	5.510-	2.100-	2.110-	2.120-	2.130-	2.141-
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	426,97-	3.363-	1.149-	1.114-	1.104-	1.101-	1.098-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	65,52-	1.863-	749-	714-	704-	701-	698-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1,32-	120-	25-	17-	15-	14-	14-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4,52-	32-	11-	10-	10-	10-	10-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,17-	1-	0-	0-	0-	0-	0-
		92112200 IV Finanzverwaltung	43,32-	364-	133-	114-	115-	115-	115-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	619-	475-	467-	463-	460-	458-
		92112500 IV Bauhofumlage	16,19-	727-	105-	105-	102-	102-	101-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	361,45-	1.500-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110000 IV Bauhof	361,45-	1.500-	400-	400-	400-	400-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426,97-	3.363-	1.149-	1.114-	1.104-	1.101-	1.098-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.329,14-	8.873-	3.249-	3.224-	3.224-	3.231-	3.239-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415280

Sportplatz Waldhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	210,00	0	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0	200	200	200	200	200
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	210,00	0	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.111,97-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	847,59-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	85,35-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179,03-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003,47-	10.550-	9.500-	9.540-	9.580-	9.621-	9.662-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.565,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.437,91-	5.050-	4.000-	4.040-	4.080-	4.121-	4.162-
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	24.115,44-	10.550-	9.500-	9.540-	9.580-	9.621-	9.662-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.905,44-	10.550-	9.300-	9.340-	9.380-	9.421-	9.462-
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	9.644,05-	6.149-	13.243-	13.093-	13.001-	12.982-	12.956-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.317,15-	4.649-	4.843-	4.693-	4.601-	4.582-	4.556-
		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	23,15-	131-	121-	80-	70-	70-	69-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	79,94-	56-	47-	45-	42-	41-	41-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	2,98-	2-	2-	2-	2-	2-	2-
		92112200 IV Finanzverwaltung	756,88-	639-	574-	493-	495-	496-	496-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	3.094-	1.899-	1.870-	1.851-	1.841-	1.830-
		92112500 IV Bauhofumlage	454,20-	727-	2.199-	2.204-	2.142-	2.133-	2.117-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.326,90-	1.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		48110000 IV Bauhof	8.326,90-	1.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.561,00-	5.561-	5.561-	5.561-	5.561-	5.561-	5.561-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.205,05-	11.710-	18.804-	18.654-	18.562-	18.543-	18.517-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.110,49-	22.260-	28.104-	27.994-	27.942-	27.964-	27.979-



THH6

THH 6 - Sport und Sporthallen

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415281

Trainingsplatz Waldhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.020,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020,00	2.500	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	2.020,00	2.500	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	927,17-	6.010-	1.500-	1.505-	1.510-	1.515-	1.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	927,17-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	1.010-	500-	505-	510-	515-	520-
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	927,17-	6.010-	1.500-	1.505-	1.510-	1.515-	1.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092,83	3.510-	1.000	995	990	985	980
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	907,38-	3.363-	1.495-	1.470-	1.459-	1.457-	1.453-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	68,75-	1.863-	595-	570-	559-	557-	553-
		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	0,84-	120-	23-	15-	13-	13-	13-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2,85-	32-	7-	7-	7-	7-	7-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,11-	1-	0-	0-	0-	0-	0-
		92112200 IV Finanzverwaltung	27,38-	364-	91-	78-	78-	78-	78-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	619-	237-	234-	231-	230-	229-
		92112500 IV Bauhofumlage	37,57-	727-	236-	236-	230-	229-	227-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	838,63-	1.500-	900-	900-	900-	900-	900-
		48110000 IV Bauhof	838,63-	1.500-	900-	900-	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	907,38-	3.363-	1.495-	1.470-	1.459-	1.457-	1.453-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185,45	6.873-	495-	475-	469-	472-	473-



THH6
42
4241

THH 6 - Sport und Sporthallen
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241001102: Energ.Maßnahme Sport- u.Spielhalle Zusch										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.085,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.085,00	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	57.085,00	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241002201: Energ. Maßnahme Sport- und Spielhalle										
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	1.082.636,42-	0	0	0	0	0	0	0	1.151.281-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500.899-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.630,54-	0	0	0	0	0	0	0	145.331-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.266,96-	0	0	0	0	0	0	0	5.797.511-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.205.266,96-	0	0	0	0	0	0	0	5.797.511-
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	50.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	170.260-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.255.666,96-	0	0	0	0	0	0	0	5.967.771-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241002214: Sanierung Gebäude Stadion Buchen										
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-	0	0	93.800-	90.000-	0	253.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000-	0	0	93.800-	90.000-	0	253.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000-	0	0	93.800-	90.000-	0	253.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	70.000-	0	0	93.800-	90.000-	0	253.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4241002501: Vermögenserwerb Sportstätten										
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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	3.973,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.973,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.973,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.973,51-	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 3
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	FB 3
51.12	Flurneuordnung	FB 2
52.10	Bauordnung	FB 2 u. FB 3
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	FB 2
53.10	Elektrizitätsversorgung	FB 2 u. FB 3
53.50	Kombinierte Versorgung	FB 2 u. FB 3
53.70	Abfallwirtschaft / Erddeponie	FB 2
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 4
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	612.326,03	345.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.057,70	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	426.577,21	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	155.691,12	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.379.128,31	1.216.876	1.562.433	1.591.749	1.621.648	1.652.107	1.682.794
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.989.278,12	4.057.000	4.476.000	4.506.000	4.526.000	4.526.000	4.526.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.820,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.981.458,12	4.045.000	4.465.000	4.495.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306.103,56	1.663.200	2.084.200	2.084.200	2.084.200	2.084.200	2.084.200
		34110000 Mieten und Pachten	307.125,53	284.100	298.100	298.100	298.100	298.100	298.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.763.397,73	1.305.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102.859,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132.720,83	66.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.085,41	56.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		34810000 Erstattungen vom Land	19.262,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.713,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.226,20	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	8.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.483,22	15.000	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	73.728,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	73.728,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	980.534,43	977.748	867.349	757.074	757.074	757.040	756.815
		35110000 Konzessionsabgaben	752.735,43	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	227.799,00	227.748	117.349	7.074	7.074	7.040	6.815
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.388.183,86	8.315.824	9.480.482	9.429.523	9.479.422	9.509.847	9.540.309
12	- Personalaufwendungen	2.518.176,38-	2.871.954-	2.857.152-	2.970.276-	2.970.276-	2.970.276-	2.970.276-
	40110000 Beamte	325.838,31-	455.894-	342.170-	357.698-	357.698-	357.698-	357.698-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.567.842,79-	1.694.791-	1.789.239-	1.864.211-	1.864.211-	1.864.211-	1.864.211-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.734,04-	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	137.600,04-	189.102-	126.344-	130.294-	130.294-	130.294-	130.294-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	137.765,29-	153.029-	159.112-	164.720-	164.720-	164.720-	164.720-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331.333,21-	350.899-	391.671-	404.736-	404.736-	404.736-	404.736-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	557,62-	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.505,08-	28.239-	48.616-	48.616-	48.616-	48.616-	48.616-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190.868,99-	5.564.000-	6.882.400-	6.651.533-	6.970.793-	6.383.451-	6.396.386-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	453.264,76-	106.000-	213.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
	42110010 Unterhaltung Kanal	337.555,12-	700.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
	42110011 Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110012 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110013 Unterhaltung Mischwasserkanal	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110020 Unterhaltung RÜB	122.598,78-	60.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42110030 Unterhaltung Kläranlage	660.118,42-	650.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	42110040 Aufwendungen Mobile Klärschlammntw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	42110099 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen Umsatzs	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.325.688,86-	2.170.000-	2.863.000-	2.675.000-	2.975.000-	2.375.000-	2.375.000-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	47.706,43-	53.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	42121000 UH Feldwege	27,58-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	921,10-	700-	900-	900-	909-	909-	909-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	41.880,55-	42.200-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410020 Aufwand für Gas	6.179,21-	8.944-	9.000-	9.270-	9.549-	9.834-	10.131-
	42410030 Aufwand für Strom	495.826,12-	399.776-	485.000-	494.700-	504.594-	514.686-	524.979-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	30.517,31-	33.330-	31.500-	31.815-	32.132-	32.454-	32.779-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	73.901,80-	44.500-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.483,67-	17.000-	15.600-	15.600-	15.756-	15.756-	15.756-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	569,12-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42490100 Holzaufbereitung	224.045,02-	170.000-	200.000-	200.000-	202.000-	202.000-	202.000-
	42490110 Holzrücken u. Rückerlohn	221.654,61-	135.000-	170.000-	170.000-	171.700-	171.700-	171.700-
	42490120 Verkehrssicherung	30.221,32-	28.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.300-	30.300-
	42490200 Kulturen	179.883,89-	170.000-	140.000-	140.000-	141.400-	141.400-	141.400-
	42490210 Forstschutz	99.928,39-	55.000-	55.000-	55.000-	55.550-	55.550-	55.550-
	42490220 Bestandspflege	3.995,50-	40.000-	75.000-	75.000-	75.750-	75.750-	75.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	16.879,51-	28.350-	37.000-	38.110-	39.254-	40.431-	41.644-
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	11.221,16-	16.800-	24.600-	25.338-	26.099-	26.881-	27.688-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.523,64-	2.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.889,39-	10.800-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	11.108,43-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	52.747,02-	32.200-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	46.978,04-	51.500-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19,49-	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	39.728,84-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	605.991,71-	383.000-	521.500-	521.500-	521.500-	521.500-	521.500-
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	2.654,20-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.817.107,19-	2.585.318-	2.594.727-	2.674.667-	2.762.880-	2.874.855-	3.075.148-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,71-	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9,71-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	237.454,63-	246.500-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	211.899,73-	214.500-	233.500-	233.500-	233.500-	233.500-	233.500-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	24.391,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.162,95-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.905,94-	477.250-	797.400-	797.400-	749.400-	749.400-	751.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	668,15-	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.628,65-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	60.599,05-	47.300-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.180,42-	9.200-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	79.268,83-	76.250-	80.600-	80.600-	80.600-	80.600-	80.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	257.775,73-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	88.108,65-	96.000-	100.000-	100.000-	102.000-	102.000-	104.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	90.037,36-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	117.639,10-	22.000-	118.000-	118.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	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	12.473.522,84-	11.745.022-	13.396.679-	13.358.876-	13.718.349-	13.242.982-	13.458.210-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.085.338,98-	3.429.198-	3.916.197-	3.929.353-	4.238.927-	3.733.135-	3.917.901-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	533.864,29	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	533.864,29	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.111.824,98-	4.574.685-	4.717.661-	4.479.517-	4.394.594-	4.390.620-	4.385.541-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.543.303,13-	2.251.500-	2.480.100-	2.480.100-	2.480.100-	2.480.100-	2.480.100-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.568.521,85-	2.323.185-	2.237.561-	1.999.417-	1.914.494-	1.910.520-	1.905.441-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.911.839,00-	1.673.447-	1.837.307-	1.778.524-	1.724.316-	1.671.709-	1.618.727-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.489.799,69-	5.858.132-	6.104.968-	5.808.041-	5.668.910-	5.612.329-	5.554.268-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.575.138,67-	9.287.331-	10.021.165-	9.737.393-	9.907.837-	9.345.464-	9.472.169-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

If d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			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)	7.994.543,85	6.871.200	7.800.700	0	7.830.700	7.850.700	7.850.700	7.850.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.588.517,67-	9.159.704-	10.801.952-	0	10.684.209-	10.955.469-	10.368.127-	10.383.062-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.973,82-	2.288.504-	3.001.252-	0	2.853.509-	3.104.769-	2.517.427-	2.532.362-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.846,48	8.257.000	2.050.500	0	4.700.000	3.232.000	3.314.500	18.626.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	842.955,24	450.000	270.000	0	2.404.500	4.249.500	10.316.500	70.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.844,00	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	1.232.645,72	8.707.000	2.320.500	0	7.104.500	7.481.500	13.631.000	18.696.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.226,65-	180.000-	110.000-	0	110.000-	60.000-	60.000-	60.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.189,53-	19.860.000-	10.672.600-	34.891.100-	17.130.100-	30.700.500-	33.868.500-	44.621.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.608,47-	50.000-	202.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	184.407,78-	80.000-	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	3.080.432,43-	20.170.000-	11.064.600-	34.891.100-	17.415.100-	30.935.500-	34.103.500-	44.856.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.847.786,71-	11.463.000-	8.744.100-	34.891.100-	10.310.600-	23.454.000-	20.472.500-	26.160.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	3.441.760,53-	13.751.504-	11.745.352-	34.891.100-	13.164.109-	26.558.769-	22.989.927-	28.692.962-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51105000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	17.253,22	15.048	19.221	19.221	19.221	19.221	19.221
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	17.253,22	15.048	19.221	19.221	19.221	19.221	19.221
12	-	Personalaufwendungen	166.973,25-	244.927-	166.198-	171.762-	171.762-	171.762-	171.762-
		40110000 Beamte	48.040,73-	97.210-	37.773-	40.374-	40.374-	40.374-	40.374-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.944,09-	83.713-	88.470-	90.643-	90.643-	90.643-	90.643-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.640,43-	35.184-	10.588-	10.876-	10.876-	10.876-	10.876-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.903,36-	8.057-	8.580-	8.761-	8.761-	8.761-	8.761-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.094,47-	17.014-	19.538-	19.858-	19.858-	19.858-	19.858-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.350,17-	3.748-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037,89-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.037,89-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	8.084,00-	5.296-	10.752-	10.753-	10.752-	10.753-	10.752-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.340,23-	21.200-	102.000-	102.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	76,26-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.972,45-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	102.291,52-	20.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.435,37-	278.423-	290.950-	296.515-	246.514-	246.515-	246.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.182,15-	263.375-	271.729-	277.294-	227.293-	227.294-	227.293-
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	74.998,97-	80.126-	92.897-	66.460-	62.302-	62.090-	61.861-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	74.998,97-	80.126-	92.897-	66.460-	62.302-	62.090-	61.861-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.610,36-	9.811-	11.367-	6.959-	6.756-	6.734-	6.712-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.625,48-	8.231-	6.106-	6.035-	6.022-	6.022-	6.022-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.308,55-	1.646-	1.495-	1.429-	1.117-	1.104-	1.096-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.586,76-	2.603-	2.064-	1.950-	1.945-	1.944-	1.942-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	85,96-	61-	58-	56-	43-	43-	43-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	610,24-	836-	681-	660-	658-	658-	657-
		92111401 IV Personalrat	594,77-	1.131-	944-	926-	923-	923-	923-
		92112000 IV Organisation und EDV	15.283,57-	15.700-	13.138-	13.245-	12.598-	12.597-	12.597-
		92112100 IV Personalwesen	5.085,14-	10.457-	6.414-	7.730-	7.616-	7.626-	7.636-
		92112200 IV Finanzverwaltung	15.563,27-	1.709-	6.888-	5.890-	3.308-	3.297-	3.285-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	599,06-	966-	701-	692-	691-	691-	691-
		92112410 IV Rathaus Buchen	17.848,67-	18.621-	37.068-	14.872-	14.626-	14.453-	14.258-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	5.197,14-	8.356-	5.971-	6.018-	5.999-	5.999-	5.999-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15.268,00-	9.507-	19.590-	19.064-	18.538-	18.011-	17.482-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.266,97-	89.633-	112.487-	85.524-	80.840-	80.101-	79.343-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.449,12-	353.008-	384.216-	362.818-	308.133-	307.394-	306.635-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5110002204: Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.894,22	399.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	1.597.381
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.894,22	399.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	1.597.381
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.846,58-	0	0	0	0	0	0	0	1.847-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	665.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.880.580-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	349.520-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.846,58-	665.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	4.231.946-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.952,36-	266.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	2.634.566-
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.330-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	151.846,58-	665.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	4.235.276-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

51115000

Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	36.954,77-	44.900-	38.245-	38.679-	38.679-	38.679-	38.679-
		40110000 Beamte	4.625,79-	8.139-	3.815-	4.044-	4.044-	4.044-	4.044-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.019,40-	25.999-	25.091-	25.253-	25.253-	25.253-	25.253-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	2.925-	1.357-	1.394-	1.394-	1.394-	1.394-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.225,71-	2.427-	2.374-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.831,43-	5.089-	5.446-	5.438-	5.438-	5.438-	5.438-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	156,94-	321-	161-	161-	161-	161-	161-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.901,15-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67.901,15-	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	24,16-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,26-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,90-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.880,08-	65.000-	58.345-	58.779-	58.779-	58.779-	58.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.880,08-	65.000-	58.345-	58.779-	58.779-	58.779-	58.779-
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	12.864,95-	13.547-	17.336-	12.157-	11.926-	11.883-	11.836-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.864,95-	13.547-	17.336-	12.157-	11.926-	11.883-	11.836-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	999,61-	1.563-	2.101-	1.277-	1.256-	1.252-	1.248-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	821,24-	1.281-	1.084-	1.072-	1.069-	1.069-	1.069-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	359,80-	359-	297-	281-	262-	259-	257-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	281,72-	405-	366-	346-	345-	345-	345-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	13,40-	14-	12-	11-	10-	10-	10-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	108,35-	130-	121-	117-	117-	117-	117-
		92111401 IV Personalrat	105,60-	176-	168-	164-	164-	164-	164-
		92112000 IV Organisation und EDV	2.713,55-	2.443-	2.333-	2.352-	2.237-	2.237-	2.237-
		92112100 IV Personalwesen	902,85-	1.627-	1.139-	1.372-	1.352-	1.354-	1.356-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.006,71-	1.218-	1.215-	1.038-	1.039-	1.035-	1.032-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	106,36-	150-	124-	123-	123-	123-	123-
		92112410 IV Rathaus Buchen	3.523,02-	2.879-	7.317-	2.936-	2.887-	2.853-	2.814-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	922,74-	1.300-	1.060-	1.068-	1.065-	1.065-	1.065-
	-	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	12.864,95-	13.547-	17.336-	12.157-	11.926-	11.883-	11.836-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.745,03-	78.546-	75.681-	70.936-	70.706-	70.662-	70.615-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

51125000

Flurbereinigungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	5.083,70-	5.484-	5.337-	5.360-	5.360-	5.360-	5.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.930,93-	4.268-	4.077-	4.104-	4.104-	4.104-	4.104-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	392,05-	430-	410-	413-	413-	413-	413-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	760,52-	786-	850-	844-	844-	844-	844-
		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	258.777,60-	50.100-	251.100-	251.100-	251.100-	251.100-	251.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,87-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	257.775,73-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.861,30-	55.584-	256.437-	256.460-	256.460-	256.460-	256.460-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.861,30-	55.584-	256.437-	256.460-	256.460-	256.460-	256.460-
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	37.469,89-	4.798-	19.898-	16.746-	16.627-	16.562-	16.498-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	36.892,41-	4.798-	19.298-	16.146-	16.027-	15.962-	15.898-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.067,97-	293-	931-	611-	599-	595-	592-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	96,16-	134-	127-	125-	125-	125-	125-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.278,32-	294-	1.279-	1.196-	1.117-	1.104-	1.096-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	32,99-	42-	43-	41-	40-	40-	40-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	122,08-	12-	50-	47-	44-	44-	44-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	12,69-	14-	14-	14-	14-	14-	14-
		92111401 IV Personalrat	12,37-	18-	20-	19-	19-	19-	19-
		92112000 IV Organisation und EDV	317,75-	256-	273-	275-	262-	262-	262-
		92112100 IV Personalwesen	105,72-	171-	133-	161-	158-	159-	159-
		92112200 IV Finanzverwaltung	31.237,72-	3.036-	15.173-	12.973-	12.977-	12.934-	12.888-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	12,45-	16-	15-	14-	14-	14-	14-
		92112410 IV Rathaus Buchen	462,27-	375-	960-	385-	379-	374-	369-
		92112500 IV Bauhofumlage	25,87-	0	157-	157-	153-	152-	151-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	108,05-	136-	124-	125-	125-	125-	125-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	577,48-	0	600-	600-	600-	600-	600-
		48110000 IV Bauhof	577,48-	0	600-	600-	600-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.469,89-	4.798-	19.898-	16.746-	16.627-	16.562-	16.498-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	301.331,19-	60.382-	276.335-	273.206-	273.088-	273.022-	272.958-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

52105000

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	18.062,50	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.062,50	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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,51	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,50	0	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.160,01	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatzs	8.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	27.661,01	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	225.415,19-	365.690-	313.215-	367.693-	367.693-	367.693-	367.693-
		40110000 Beamte	79.471,49-	107.329-	79.114-	82.017-	82.017-	82.017-	82.017-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.950,72-	134.733-	106.284-	144.425-	144.425-	144.425-	144.425-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.734,04-	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.484,64-	64.075-	53.303-	55.269-	55.269-	55.269-	55.269-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.071,78-	17.281-	10.795-	14.378-	14.378-	14.378-	14.378-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.947,18-	27.634-	23.689-	31.574-	31.574-	31.574-	31.574-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	557,62-	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.197,72-	14.639-	40.030-	40.030-	40.030-	40.030-	40.030-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.968,73-	262.000-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.278,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.259,80-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	446,10-	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.086,11-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	28.404,79-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	157.493,45-	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	13.907,45-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108,51-	0	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.069,93-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.729,01-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.291,37-	643.690-	596.415-	650.893-	650.893-	650.893-	650.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.630,36-	631.690-	585.415-	639.893-	639.893-	639.893-	639.893-
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	83.271,42-	88.610-	125.754-	93.941-	92.323-	92.018-	91.701-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	83.271,42-	88.610-	125.754-	93.941-	92.323-	92.018-	91.701-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.653,74-	9.261-	14.363-	8.942-	8.795-	8.766-	8.736-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.204,59-	7.294-	9.511-	9.400-	9.380-	9.380-	9.380-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.848,85-	3.627-	3.112-	3.179-	2.971-	2.935-	2.915-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.471,52-	2.307-	3.215-	3.037-	3.029-	3.027-	3.025-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	68,85-	139-	120-	123-	115-	114-	113-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	696,76-	741-	777-	753-	751-	751-	751-
		92111401 IV Personalrat	926,41-	1.002-	1.471-	1.442-	1.438-	1.438-	1.437-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112000 IV Organisation und EDV	17.450,59-	13.912-	15.001-	15.123-	14.384-	14.383-	14.383-
	92112100 IV Personalwesen	7.920,56-	9.266-	9.991-	12.040-	11.863-	11.878-	11.893-
	92112200 IV Finanzverwaltung	10.374,67-	16.847-	17.112-	14.632-	14.636-	14.587-	14.535-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	933,09-	856-	1.092-	1.077-	1.076-	1.076-	1.076-
	92112410 IV Rathaus Buchen	20.787,76-	15.955-	43.171-	17.321-	17.035-	16.833-	16.606-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	5.934,03-	7.404-	6.818-	6.871-	6.849-	6.849-	6.849-
	- 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	83.271,42-	88.610-	125.754-	93.941-	92.323-	92.018-	91.701-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.901,78-	720.301-	711.170-	733.834-	732.216-	731.911-	731.593-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

52205000

Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	5.008,71-	5.518-	5.843-	5.869-	5.869-	5.869-	5.869-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.812,71-	4.237-	4.444-	4.466-	4.466-	4.466-	4.466-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	374,54-	409-	422-	425-	425-	425-	425-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	821,46-	873-	977-	978-	978-	978-	978-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,00-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.246,00-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	585,00-	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	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		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	6.839,71-	45.518-	46.143-	46.169-	46.169-	46.169-	46.169-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.839,71-	45.518-	46.143-	46.169-	46.169-	46.169-	46.169-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.111,41-	4.914-	5.897-	4.468-	4.411-	4.394-	4.376-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.111,41-	4.914-	5.897-	4.468-	4.411-	4.394-	4.376-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	182,36-	371-	508-	314-	309-	307-	306-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	153,86-	215-	203-	201-	200-	200-	200-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	26,99-	241-	230-	216-	201-	199-	197-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	52,78-	68-	69-	65-	65-	65-	65-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	1,00-	10-	9-	9-	8-	8-	8-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	20,30-	22-	23-	22-	22-	22-	22-
		92111401 IV Personalrat	19,78-	30-	31-	31-	31-	31-	31-
		92112000 IV Organisation und EDV	508,39-	410-	437-	441-	419-	419-	419-
		92112100 IV Personalwesen	169,15-	273-	213-	257-	253-	254-	254-
		92112200 IV Finanzverwaltung	54,08-	2.424-	2.435-	2.082-	2.083-	2.076-	2.068-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	19,93-	25-	23-	23-	23-	23-	23-
		92112410 IV Rathaus Buchen	729,91-	608-	1.516-	608-	598-	591-	583-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	172,88-	218-	199-	200-	200-	200-	200-
	-	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	2.111,41-	4.914-	5.897-	4.468-	4.411-	4.394-	4.376-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.951,12-	50.432-	52.040-	50.637-	50.581-	50.563-	50.545-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

53105000

Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.801,00	0	1.801	1.800	1.801	1.800	1.801
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	98.269,01	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.269,01	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.070,01	105.000	101.801	101.800	101.801	101.800	101.801
12	-	Personalaufwendungen	7.475,50-	9.466-	3.553-	3.617-	3.617-	3.617-	3.617-
		40110000 Beamte	5.468,85-	6.752-	2.604-	2.645-	2.645-	2.645-	2.645-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.719,53-	2.395-	853-	876-	876-	876-	876-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	287,12-	320-	96-	96-	96-	96-	96-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,04-	6.020-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.839,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufwand für Strom	0,00	520-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	640,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	68.400,00-	63.471-	66.135-	25.925-	6.430-	6.429-	6.429-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.138,43-	5.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	351,83-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	1.786,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.492,97-	84.457-	78.288-	38.142-	18.647-	18.646-	18.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.577,04	20.543	23.513	63.658	83.154	83.154	83.155
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	1.649,10-	5.665-	2.848-	2.026-	1.896-	1.889-	1.883-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.649,10-	5.665-	2.848-	2.026-	1.896-	1.889-	1.883-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	112,52-	541-	317-	196-	185-	184-	183-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	173,09-	403-	229-	226-	225-	225-	225-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	316,18-	458-	394-	181-	84-	83-	83-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	59,38-	127-	77-	73-	73-	73-	73-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	11,77-	18-	15-	7-	3-	3-	3-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	7,61-	41-	9-	8-	8-	8-	8-
		92111401 IV Personalrat	22,26-	55-	35-	35-	35-	35-	35-
		92112000 IV Organisation und EDV	190,65-	768-	164-	165-	157-	157-	157-
		92112100 IV Personalwesen	190,30-	512-	240-	289-	285-	285-	286-
		92112200 IV Finanzverwaltung	118,00-	698-	520-	444-	444-	443-	441-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	22,42-	47-	26-	26-	26-	26-	26-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	931-	0	0	0	0	0
		92112410 IV Rathaus Buchen	360,09-	656-	748-	300-	295-	292-	288-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	64,83-	409-	74-	75-	75-	75-	75-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.672,00-	7.426-	5.157-	2.003-	822-	594-	367-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.321,10-	13.091-	8.005-	4.029-	2.718-	2.483-	2.250-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.255,94	7.452	15.508	59.629	80.437	80.671	80.905



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

53505000

Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	752.735,43	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		35110000 Konzessionsabgaben	752.735,43	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752.735,43	750.000	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	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	13.368,42-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.368,42-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.368,42-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.367,01	737.500	736.500	736.500	736.500	736.500	736.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	739.367,01	737.500	736.500	736.500	736.500	736.500	736.500



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft / Erddeponie

53705000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	20.801,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.801,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.713,20	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	+	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	23.514,40	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	1.252,27-	1.379-	1.461-	1.467-	1.467-	1.467-	1.467-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	953,18-	1.059-	1.111-	1.117-	1.117-	1.117-	1.117-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	93,69-	102-	106-	106-	106-	106-	106-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205,40-	218-	244-	245-	245-	245-	245-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	270,81-	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	3.662,25-	100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.662,25-	100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.185,33-	2.479-	7.461-	7.467-	7.467-	7.467-	7.467-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.329,07	10.021	15.039	15.033	15.033	15.033	15.033
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	15.935,93-	16.079-	19.960-	19.643-	19.516-	19.490-	19.452-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.441,43-	6.079-	5.460-	5.143-	5.016-	4.990-	4.952-
		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	45,04-	71-	116-	71-	70-	69-	69-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	38,47-	54-	51-	50-	50-	50-	50-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	5,47-	13-	37-	35-	33-	32-	32-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	13,20-	17-	17-	16-	16-	16-	16-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,20-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	5,07-	5-	6-	5-	5-	5-	5-
		92111401 IV Personalrat	4,95-	7-	8-	8-	8-	8-	8-
		92112000 IV Organisation und EDV	127,10-	102-	109-	110-	105-	105-	105-
		92112100 IV Personalwesen	42,29-	68-	53-	64-	63-	63-	63-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1,28-	67-	363-	310-	310-	309-	308-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	4,98-	6-	6-	6-	6-	6-	6-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	613-	475-	463-	454-	447-	440-
		92112410 IV Rathaus Buchen	180,04-	154-	374-	150-	148-	146-	144-
		92112500 IV Bauhofumlage	930,12-	4.846-	3.795-	3.804-	3.698-	3.682-	3.654-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	43,22-	55-	50-	50-	50-	50-	50-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.494,50-	10.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		48110000 IV Bauhof	14.494,50-	10.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.935,93-	16.079-	19.960-	19.643-	19.516-	19.490-	19.452-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.393,14	6.058-	4.921-	4.611-	4.483-	4.457-	4.419-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft / Erddeponie

53705001

Erddeponie Götzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	47.970,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.970,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	47.970,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	8.999,66-	10.637-	9.078-	9.139-	9.139-	9.139-	9.139-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.895,83-	8.209-	6.905-	6.945-	6.945-	6.945-	6.945-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	566,03-	672-	556-	563-	563-	563-	563-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.537,80-	1.756-	1.618-	1.631-	1.631-	1.631-	1.631-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.625,13-	10.000-	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	14.547,10-	100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.300,00-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.171,89-	20.737-	34.178-	34.239-	34.239-	34.239-	34.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.798,11	9.263	5.822	5.761	5.761	5.761	5.761
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
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.714,73-	11.873-	13.247-	12.222-	12.097-	12.087-	12.076-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.322,04-	11.373-	11.847-	10.822-	10.697-	10.687-	10.676-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	669,45-	1.084-	1.344-	941-	928-	925-	922-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.115,60-	3.008-	2.793-	2.760-	2.754-	2.755-	2.755-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	725,75-	951-	944-	892-	889-	889-	888-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	25,37-	16-	28-	27-	27-	27-	27-
		92111401 IV Personalrat	272,04-	413-	432-	423-	422-	422-	422-
		92112000 IV Organisation und EDV	635,49-	307-	546-	551-	524-	524-	524-
		92112100 IV Personalwesen	2.325,84-	3.821-	2.934-	3.536-	3.484-	3.488-	3.492-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	274,00-	353-	321-	316-	316-	316-	316-
		92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	849-	1.890-	758-	746-	737-	727-
		92112500 IV Bauhofumlage	62,40-	242-	366-	367-	357-	356-	353-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	216,10-	327-	248-	250-	249-	249-	249-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.392,69-	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110000 IV Bauhof	1.392,69-	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	251,00-	251-	251-	251-	251-	251-	251-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.965,73-	12.124-	13.498-	12.473-	12.348-	12.338-	12.327-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167,62-	2.861-	7.676-	6.712-	6.587-	6.577-	6.566-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

53805000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	36.500,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	639.010,75	564.893	587.757	599.512	611.503	623.732	636.207
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.482.158,34	3.650.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.482.158,34	3.650.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.814,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.280,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.534,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.478,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.478,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	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	4.287.962,32	4.269.893	4.592.757	4.604.512	4.616.503	4.628.732	4.641.207
12	-	Personalaufwendungen	923.234,07-	949.630-	1.035.719-	1.056.125-	1.056.125-	1.056.125-	1.056.125-
		40110000 Beamte	9.858,70-	22.119-	7.338-	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	705.644,18-	707.640-	787.337-	804.228-	804.228-	804.228-	804.228-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	580,50-	8.087-	674-	692-	692-	692-	692-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	59.113,47-	61.771-	65.676-	66.118-	66.118-	66.118-	66.118-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	147.987,94-	149.235-	174.625-	177.058-	177.058-	177.058-	177.058-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	49,28-	778-	68-	68-	68-	68-	68-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.559,67-	1.723.240-	1.951.000-	1.956.555-	1.962.226-	1.968.015-	1.973.925-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.783,66-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110010 Unterhaltung Kanal	337.555,12-	700.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
		42110011 Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110012 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110013 Unterhaltung Mischwasserkanal	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110020 Unterhaltung RÜB	122.598,78-	60.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42110030 Unterhaltung Kläranlage	660.118,42-	650.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		42110099 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen Umsatzs	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,94-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.759,33-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Gas	2.275,82-	3.120-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-	3.377-
		42410030 Aufwand für Strom	245.103,01-	197.600-	240.000-	244.800-	249.696-	254.690-	259.784-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.436,11-	12.120-	14.000-	14.140-	14.281-	14.424-	14.568-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.658,85-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	400-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	438,51-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7.648,21-	5.250-	8.000-	8.240-	8.487-	8.742-	9.004-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	7.634,45-	9.450-	9.500-	9.785-	10.079-	10.381-	10.692-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.121,12-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.384,34-	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	220,08-	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.738,94-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	16.130,70-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19,49-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.870,79-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.072.808,25-	968.875-	982.769-	971.501-	973.464-	988.590-	1.189.078-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	170.359,71-	166.650-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.359,71-	166.650-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.094,72-	133.000-	142.000-	142.000-	144.000-	144.000-	146.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82,04-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.744,90-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44430000 Versicherungen	26.159,13-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	88.108,65-	96.000-	100.000-	100.000-	102.000-	102.000-	104.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.824.056,42-	3.941.395-	4.301.488-	4.316.181-	4.325.815-	4.346.730-	4.555.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.905,90	328.498	291.269	288.331	290.688	282.002	86.079
21	=	Erträge aus internen Leistungen	459.344,29	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	459.344,29	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		38110200 Sonstige Innere Verrechnungen	439.976,29	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		38110400 Aktivierte Eigenleistungen	19.368,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	361.011,19-	463.853-	516.791-	452.430-	448.513-	448.403-	449.268-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	347.952,28-	445.853-	503.691-	439.330-	435.413-	435.303-	436.168-
		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	23.046,47-	23.832-	33.899-	22.291-	21.912-	21.840-	21.802-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	26.131,73-	31.251-	34.498-	34.096-	34.023-	34.024-	34.023-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	15.250,21-	20.896-	21.480-	20.167-	18.884-	18.742-	19.494-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.964,42-	9.884-	11.662-	11.016-	10.987-	10.981-	10.974-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	567,87-	829-	845-	798-	749-	744-	775-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	1.113,91-	1.211-	1.242-	1.204-	1.201-	1.201-	1.200-
		92111401 IV Personalrat	3.360,18-	4.295-	5.335-	5.230-	5.217-	5.215-	5.213-
		92112000 IV Organisation und EDV	27.898,07-	22.744-	23.982-	24.177-	22.995-	22.995-	22.994-
		92112100 IV Personalwesen	28.728,62-	39.702-	36.238-	43.672-	43.029-	43.083-	43.138-
		92112200 IV Finanzverwaltung	61.874,05-	112.492-	126.470-	108.425-	108.849-	108.786-	108.804-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.384,42-	3.666-	3.960-	3.907-	3.903-	3.903-	3.902-
		92112400 IV Gebäudemanagement	106.194,39-	130.688-	124.641-	123.801-	123.682-	124.128-	124.553-
		92112410 IV Rathaus Buchen	31.351,96-	23.537-	65.111-	26.124-	25.692-	25.387-	25.045-
		92112500 IV Bauhofumlage	599,31-	8.722-	3.429-	3.437-	3.341-	3.327-	3.302-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	9.486,67-	12.104-	10.900-	10.985-	10.950-	10.950-	10.949-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.058,91-	18.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		48110000 IV Bauhof	13.058,91-	18.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	562.239,00-	462.725-	521.244-	500.776-	482.419-	464.066-	444.687-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463.905,90-	536.578-	588.035-	503.206-	480.932-	462.469-	443.955-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	208.080-	296.767-	214.875-	190.244-	180.467-	357.875-



THH7
53
5380

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380001001: Kanalbeitrag										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	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	0,00	25.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380001002: Klärbeitrag										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	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	0,00	25.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	483,23-	0	0	0	0	0	0	10.608-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483,23-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	70.608-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	483,23-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	70.608-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	483,23-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	70.608-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002302: Kanalanschlüsse allgemein



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.582,86-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	339.370-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.582,86-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	339.370-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.582,86-	20.000-	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	10.630
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.582,86-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	339.370-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	0	155.000-	2.895.000-	455.000-	2.440.000-	593.900-	0	3.643.900-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.000-	2.895.000-	455.000-	2.440.000-	593.900-	0	3.643.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.000-	2.895.000-	455.000-	2.440.000-	593.900-	0	3.643.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	155.000-	2.895.000-	455.000-	2.440.000-	593.900-	0	3.643.900-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002311: Ka. Förstleinweg Eberstadt										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000-	183.900-	0	355.750-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000-	183.900-	0	355.750-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000-	183.900-	0	355.750-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	50.000-	183.900-	0	355.750-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	42.351,74-	300.000-	850.000-	1.775.000-	875.000-	900.000-	925.000-	4.888.000-	8.780.352-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.351,74-	300.000-	850.000-	1.775.000-	875.000-	900.000-	925.000-	4.888.000-	8.780.352-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.351,74-	300.000-	850.000-	1.775.000-	875.000-	900.000-	925.000-	4.888.000-	8.780.352-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.351,74-	300.000-	850.000-	1.775.000-	875.000-	900.000-	925.000-	4.888.000-	8.780.352-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002324: Kläranlage Bödighelm										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	604.867
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	604.867
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	100.000-	3.858.500-	1.250.000-	2.608.500-	0	0	4.968.227-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	100.000-	3.858.500-	1.250.000-	2.608.500-	0	0	4.968.227-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	100.000-	3.858.500-	1.250.000-	2.608.500-	0	0	4.363.360-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	100.000-	3.858.500-	1.250.000-	2.608.500-	0	0	4.968.227-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002326: Kläranlage Buchen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	50.000	0	125.000	500.000	1.250.000	16.390.000	20.189.900
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	50.000	0	125.000	500.000	1.250.000	16.390.000	20.189.900
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000-	100.000-	1.250.000-	250.000-	1.000.000-	2.500.000-	32.791.500-	39.847.797-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000-	100.000-	1.250.000-	250.000-	1.000.000-	2.500.000-	32.791.500-	39.847.797-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000-	50.000-	1.250.000-	125.000-	500.000-	1.250.000-	16.401.500-	19.657.897-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000.000-	100.000-	1.250.000-	250.000-	1.000.000-	2.500.000-	32.791.500-	39.847.797-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	4.104,00	0	0	0	0	0	0	0	34.108
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.115
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.104,00	0	0	0	0	0	0	0	55.223
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	244.578-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	244.578-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.104,00	0	0	0	0	0	0	0	189.356-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	680-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	245.259-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002332: Ka. BG Eichelberg Unterneudorf										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.786
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.786
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000-	470.800-	0	716.944-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000-	470.800-	0	716.944-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000-	470.800-	0	713.158-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.107-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	120.000-	470.800-	0	721.051-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002334: Ka. BG Marienhöhe Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.982,80	0	0	0	0	0	0	0	311.517



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.982,80	15.000	0	0	0	0	0	0	326.517
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.800,00-	0	0	0	0	0	0	0	4.560.608-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800,00-	0	0	0	0	0	0	0	4.560.608-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.182,80	15.000	0	0	0	0	0	0	4.234.091-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	216,00-	0	0	0	0	0	0	0	30.863-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.016,00-	0	0	0	0	0	0	0	4.591.471-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002338: RÜB9 Finkenwiesen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	132.600
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	132.600
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.667,58-	0	0	0	0	0	0	0	351.675-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.667,58-	0	0	0	0	0	0	0	351.675-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.667,58-	0	0	0	0	0	0	0	219.075-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.620-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.667,58-	0	0	0	0	0	0	0	353.294-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 Bödigheim

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	60.273
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	60.273
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000-	0	0	86.000-	320.000-	0	708.037-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	0	0	86.000-	320.000-	0	708.037-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	0	0	86.000-	320.000-	0	647.764-
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.549-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.000-	0	0	86.000-	320.000-	0	716.586-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	0,00	0	0	0	0	0	0	3.358
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.310,75	0	0	0	0	0	0	3.311
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310,75	0	0	0	0	0	0	6.669
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.206,65-	0	0	0	0	0	0	62.843-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.206,65-	0	0	0	0	0	0	62.843-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.895,90-	0	0	0	0	0	0	56.174-
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.592,00-	0	0	0	0	0	0	2.592-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.798,65-	0	0	0	0	0	0	65.435-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0	0	0	132.500-	539.900-	0	1.072.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0	0	0	132.500-	539.900-	0	1.072.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0	0	0	132.500-	539.900-	0	1.072.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	0	0	0	132.500-	539.900-	0	1.072.400-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	6.303,25	0	0	0	0	0	0	0	39.805
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.303,25	0	0	0	0	0	0	0	39.805
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	527.789-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	527.789-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.303,25	0	0	0	0	0	0	0	487.984-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.585-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	532.374-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	0	0	0	0	0	1.891.000-	1.935.900-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.891.000-	1.935.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.891.000-	1.935.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	1.891.000-	1.935.900-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002353: Ka. BG In der Lüß II Rinschheim										
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	227.000-	920.000-	0	1.148.369-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	227.000-	920.000-	0	1.148.369-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	227.000-	920.000-	0	1.148.369-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	227.000-	920.000-	0	1.148.369-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	195.000-	243.900-	229.500-	229.500-	0	0	0	668.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000-	243.900-	229.500-	229.500-	0	0	0	668.400-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000-	243.900-	229.500-	229.500-	0	0	0	668.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	195.000-	243.900-	229.500-	229.500-	0	0	0	668.400-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002355: RÜB Bödighelm										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	840.000	500.000	0	2.500.000	800.000	0	0	4.640.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	840.000	500.000	0	2.500.000	800.000	0	0	4.640.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.340,51-	1.400.000-	1.218.300-	3.329.600-	3.329.600-	0	0	0	6.040.622-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.340,51-	1.400.000-	1.218.300-	3.329.600-	3.329.600-	0	0	0	6.040.622-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.340,51-	560.000-	718.300-	3.329.600-	829.600-	800.000	0	0	1.400.622-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.040-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.940,51-	1.400.000-	1.218.300-	3.329.600-	3.329.600-	0	0	0	6.045.662-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	10.189,59-	685.000-	81.500-	350.000-	350.000-	0	0	0	1.225.348-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.189,59-	685.000-	81.500-	350.000-	350.000-	0	0	0	1.225.348-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.189,59-	685.000-	81.500-	350.000-	350.000-	0	0	0	1.225.348-



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.440,00-	0	0	0	0	0	0	0	3.240-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.629,59-	685.000-	81.500-	350.000-	350.000-	0	0	0	1.228.588-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002362: Außengebietsentw./Ka. BG Nussbaum Ho.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	675.000	0	0	0	675.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	675.000	0	0	0	675.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.424,80-	895.000-	589.300-	375.000-	375.000-	589.300-	375.000-	0	2.840.522-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.424,80-	895.000-	589.300-	375.000-	375.000-	589.300-	375.000-	0	2.840.522-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.424,80-	895.000-	589.300-	375.000-	300.000	589.300-	375.000-	0	2.165.522-
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.440,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.440-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.864,80-	895.000-	589.300-	375.000-	375.000-	589.300-	375.000-	0	2.841.962-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002365: RÜB Meßtechnik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.984,57-	210.000-	0	0	0	0	0	0	333.594-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	34.214-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.721-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.984,57-	210.000-	0	0	0	0	0	0	381.528-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.984,57-	84.000-	0	0	0	0	0	0	255.528-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.880,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.040-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.864,57-	210.000-	0	0	0	0	0	0	386.568-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002366: Ka. BG Hornbacher Berg Hettigenbeuern										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000-	440.300-	440.300-	0	0	0	550.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000-	440.300-	440.300-	0	0	0	550.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000-	440.300-	440.300-	0	0	0	550.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	110.000-	440.300-	440.300-	0	0	0	550.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002368: Ka. BG Lichtenholz Waldhausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	290.000-	0	0	0	250.000-	257.500-	0	797.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000-	0	0	0	250.000-	257.500-	0	797.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000-	0	0	0	250.000-	257.500-	0	797.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	290.000-	0	0	0	250.000-	257.500-	0	797.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	480.000	250.000	0	0	0	0	0	730.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	250.000	0	0	0	0	0	730.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.669,47-	800.000-	502.900-	0	0	0	0	0	1.380.569-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.669,47-	800.000-	502.900-	0	0	0	0	0	1.380.569-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.669,47-	320.000-	252.900-	0	0	0	0	0	650.569-
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	4.320,00-	0	0	0	0	0	0	0	7.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.989,47-	800.000-	502.900-	0	0	0	0	0	1.387.769-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	145.000,00-	165.000-	0	0	0	0	0	0	310.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00-	165.000-	0	0	0	0	0	0	310.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000,00-	165.000-	0	0	0	0	0	0	310.000-
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	1.080,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.080-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	146.080,00-	165.000-	0	0	0	0	0	0	311.080-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	0	0	3.706.300-	100.000-	3.706.300-	0	0	3.806.300-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.706.300-	100.000-	3.706.300-	0	0	3.806.300-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.706.300-	100.000-	3.706.300-	0	0	3.806.300-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	3.706.300-	100.000-	3.706.300-	0	0	3.806.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	505.000-	0	0	0	0	0	0	505.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	505.000-	0	0	0	0	0	0	505.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	505.000-	0	0	0	0	0	0	505.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	505.000-	0	0	0	0	0	0	505.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002375: Aufdimensionierung Kanal RÜB 3 Kanal

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	720,00-	0	0	0	0	0	0	0	720-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	720,00-	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.720-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	30.994,63-	0	0	0	0	0	0	0	30.995-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.994,63-	0	0	0	0	0	0	0	30.995-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.994,63-	0	0	0	0	0	0	0	30.995-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	360,00-	0	0	0	0	0	0	0	360-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.354,63-	0	0	0	0	0	0	0	31.355-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002379: Erneuerung Drosseleinrichtung am RÜB3

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969,26-	140.000-	0	0	0	0	0	0	142.969-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969,26-	140.000-	0	0	0	0	0	0	142.969-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.969,26-	56.000-	0	0	0	0	0	0	58.969-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	720,00-	0	0	0	0	0	0	0	720-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.689,26-	140.000-	0	0	0	0	0	0	143.689-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	200.000-	43.600-	0	0	0	0	0	243.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	43.600-	0	0	0	0	0	243.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	43.600-	0	0	0	0	0	243.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	43.600-	0	0	0	0	0	243.600-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	150.000-	0	0	0	294.200-	0	0	444.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0	0	294.200-	0	0	444.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0	0	294.200-	0	0	444.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0	0	0	294.200-	0	0	444.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	50.000-	0	0	0	246.300-	984.900-	0	1.281.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	246.300-	984.900-	0	1.281.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	246.300-	984.900-	0	1.281.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0	0	0	246.300-	984.900-	0	1.281.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002387: Kanalerneuerung Mühlalstraße Buchen

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002388: Ka. Haagstraße Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	378.000-	0	0	0	0	0	378.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	378.000-	0	0	0	0	0	378.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	378.000-	0	0	0	0	0	378.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	378.000-	0	0	0	0	0	378.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002389: Ka. Morreblick Hettigenbeuern										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	703.400-	140.000-	563.400-	0	0	703.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	703.400-	140.000-	563.400-	0	0	703.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	703.400-	140.000-	563.400-	0	0	703.400-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	703.400-	140.000-	563.400-	0	0	703.400-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002390: Ka. Am Mühlberg Hettigenbeuern										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	873.400-	175.000-	698.400-	0	0	873.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	873.400-	175.000-	698.400-	0	0	873.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	873.400-	175.000-	698.400-	0	0	873.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	873.400-	175.000-	698.400-	0	0	873.400-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002391: Ka. Birkenstraße/Beuchener Weg Hettigenb										
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	145.000-	567.600-	0	712.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	145.000-	567.600-	0	712.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	145.000-	567.600-	0	712.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	145.000-	567.600-	0	712.600-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002392: Ka. Steigeweg Eberstadt

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	225.000-	896.800-	0	1.121.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	225.000-	896.800-	0	1.121.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	225.000-	896.800-	0	1.121.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	225.000-	896.800-	0	1.121.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002393: Ka. Dorfstraße Eberstadt

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	370.000-	1.493.600-	0	1.863.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	370.000-	1.493.600-	0	1.863.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	370.000-	1.493.600-	0	1.863.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	370.000-	1.493.600-	0	1.863.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5380002394: Ka. Kirchweg Eberstadt

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	25.000-	92.000-	0	117.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000-	92.000-	0	117.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000-	92.000-	0	117.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	25.000-	92.000-	0	117.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002395: Ka. Am Zickmantel 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	0	0	0	35.000-	150.500-	185.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	150.500-	185.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	150.500-	185.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	150.500-	185.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002396: Ka. Hünenweg 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	0	0	38.000-	156.700-	0	194.700-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	38.000-	156.700-	0	194.700-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	38.000-	156.700-	0	194.700-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	38.000-	156.700-	0	194.700-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002397: Ka. Reutersgasse 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	0	0	45.000-	185.500-	0	230.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000-	185.500-	0	230.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000-	185.500-	0	230.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	45.000-	185.500-	0	230.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002398: Ka. Uhlandstraße 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	0	0	236.800-	236.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	236.800-	236.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	236.800-	236.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	236.800-	236.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380002399: Ka. Pa.-Ambrosius-Götzelmann-Str. Hai.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	0	0	0	0	0	635.800-	635.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	635.800-	635.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	635.800-	635.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	635.800-	635.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	72.743,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.743,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.743,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.743,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380023100: Ka. Bgm.-Keller-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	0	0	0	0	0	544.500-	544.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	544.500-	544.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	544.500-	544.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	544.500-	544.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5380023101: Ka. BG Im Haag/Spitzäcker Waldhausen										
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	0	140.700-	140.700-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	140.700-	140.700-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	140.700-	140.700-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	140.700-	140.700-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

54105000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	243.618,40	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	243.618,40	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	627.128,00	563.726	879.305	896.866	914.775	933.043	951.677
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.820,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.820,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.525,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.226,20	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.226,20	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.090,00	1.091	1.090	1.090	1.090	1.089	1.090
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.090,00	1.091	1.090	1.090	1.090	1.089	1.090
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895.408,59	840.317	1.150.395	1.167.956	1.185.865	1.204.132	1.222.767
12	-	Personalaufwendungen	277.631,08-	303.676-	302.302-	316.922-	316.922-	316.922-	316.922-
		40110000 Beamte	5.836,26-	12.280-	29.398-	32.384-	32.384-	32.384-	32.384-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	209.110,86-	221.229-	207.387-	216.950-	216.950-	216.950-	216.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.527-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.828,09-	18.770-	19.560-	20.327-	20.327-	20.327-	20.327-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.870,95-	46.449-	45.956-	47.259-	47.259-	47.259-	47.259-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15,08	420-	1-	1-	1-	1-	1-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.232.544,26-	2.232.200-	2.967.200-	2.803.800-	3.108.492-	2.513.278-	2.518.159-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.730,34-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.945.258,01-	1.985.000-	2.668.000-	2.500.000-	2.800.000-	2.200.000-	2.200.000-
		42121000 UH Feldwege	27,58-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.548,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufwand für Strom	236.627,37-	187.200-	230.000-	234.600-	239.292-	244.078-	248.959-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,31-	0	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.043,69-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,37-	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.129,25-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	9.037,25-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.921,97-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.117.643,05-	1.020.705-	1.105.198-	1.351.055-	1.466.506-	1.574.973-	1.583.982-
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	3.063,92-	1.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57,71-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.812,15-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	146,48-	150-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47,58-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.630.882,31-	3.558.231-	4.377.400-	4.474.477-	4.894.620-	4.407.873-	4.421.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.735.473,72-	2.717.914-	3.227.005-	3.306.521-	3.708.755-	3.203.741-	3.198.996-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	73.512,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	73.512,00	0	0	0	0	0	0
		38110400 Aktivierte Eigenleistungen	73.512,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.945.394,04-	1.499.055-	2.049.691-	2.005.216-	1.943.484-	1.942.733-	1.940.807-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	604.523,09-	609.055-	698.791-	654.316-	592.584-	591.833-	589.907-
		91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	35.838,57-	17.328-	27.233-	18.089-	16.154-	16.107-	16.050-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	81.662,25-	9.872-	10.781-	10.655-	10.632-	10.632-	10.632-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	19.383,43-	18.842-	21.830-	23.676-	18.720-	18.979-	18.905-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	28.014,03-	3.122-	3.644-	3.443-	3.433-	3.431-	3.429-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	721,78-	749-	860-	939-	744-	755-	753-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	1.077,37-	1.002-	1.202-	1.164-	1.162-	1.161-	1.161-
	92111401 IV Personalrat	10.500,65-	1.357-	1.667-	1.635-	1.630-	1.630-	1.629-
	92112000 IV Organisation und EDV	26.982,96-	18.825-	23.196-	23.384-	22.241-	22.240-	22.240-
	92112100 IV Personalwesen	89.777,60-	12.541-	11.325-	13.647-	13.447-	13.464-	13.481-
	92112200 IV Finanzverwaltung	130.345,47-	135.375-	179.456-	176.001-	129.778-	129.594-	129.381-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	10.576,40-	1.158-	1.238-	1.221-	1.220-	1.220-	1.219-
	92112400 IV Gebäudemanagement	81.801,31-	114.675-	110.159-	109.488-	109.453-	109.917-	110.362-
	92112410 IV Rathaus Buchen	28.816,75-	21.898-	59.846-	24.011-	23.614-	23.334-	23.020-
	92112500 IV Bauhofumlage	49.849,03-	242.290-	235.813-	236.337-	229.766-	228.779-	227.055-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	9.175,49-	10.021-	10.542-	10.625-	10.590-	10.590-	10.590-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.340.870,95-	890.000-	1.350.900-	1.350.900-	1.350.900-	1.350.900-	1.350.900-
	48110000 IV Bauhof	900.894,66-	500.000-	900.900-	900.900-	900.900-	900.900-	900.900-
	48110200 Sonstige Innere Verrechnungen	439.976,29-	390.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
23	- kalkulatorische Kosten	902.898,00-	782.759-	886.854-	863.972-	841.315-	818.865-	796.498-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.774.780,04-	2.281.814-	2.936.545-	2.869.188-	2.784.799-	2.761.598-	2.737.305-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.510.253,76-	4.999.728-	6.163.549-	6.175.709-	6.493.554-	5.965.339-	5.936.301-



THH7
54
5410

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410001001: Erschließungsbeitrag											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	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	0,00	100.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410001201: Einzahlungen aus Grundstücksverkauf											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	149.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.595,00	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	149.595,00	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	131.164,06-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.164,06-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.164,06-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.164,06-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	163.181-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.237,21-	0	0	0	0	0	0	0	472.123-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.237,21-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	635.304-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.237,21-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	628.205-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.237,21-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	635.304-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	0	309.600-	0	309.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	309.600-	0	309.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	309.600-	0	309.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	309.600-	0	309.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.189



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	331.189
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.895-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	900.000-	0	0	0	0	0	2.958.948-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.747-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	900.000-	0	0	0	0	0	3.092.591-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	700.000-	0	0	0	0	0	2.761.402-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.527-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	900.000-	0	0	0	0	0	3.134.117-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002347: Str. BG Im Schulzengarten Einbach										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.816,38	0	0	0	0	0	0	0	256.546
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.816,38	0	0	0	0	0	0	0	256.546
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	204.021-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	204.021-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.816,38	0	0	0	0	0	0	0	52.525
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	33.585-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.606-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	33.696,00	0	0	0	0	0	0	0	170.663
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.696,00	0	0	0	0	0	0	0	170.663
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	420.292-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.747-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	465.039-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.696,00	0	0	0	0	0	0	0	294.376-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.659-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	509.698-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002350: Str. BG Eichelberg Unterneudorf										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	840.000	0	858.331
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	840.000	0	858.331
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000-	711.100-	0	1.042.092-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	175.000-	711.100-	0	1.042.092-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	175.000-	128.900	0	183.761-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.050-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	175.000-	711.100-	0	1.046.141-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		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	411.309,00	0	0	0	0	0	0	3.602.024
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.309,00	170.000	0	0	0	0	0	3.772.024
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.252,82-	0	0	0	0	0	0	4.152.821-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.252,82-	0	0	0	0	0	0	4.152.821-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.056,18	170.000	0	0	0	0	0	380.798-
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	2.304,00-	0	0	0	0	0	0	65.175-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	327.556,82-	0	0	0	0	0	0	4.217.996-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	33.229
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.759,00	0	0	0	0	0	0	32.759
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.759,00	0	0	0	0	0	0	65.988
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.509,53-	0	0	0	0	0	0	87.657-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	584-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.509,53-	0	0	0	0	0	0	88.240-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.750,53-	0	0	0	0	0	0	22.252-
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	6.048,00-	0	0	0	0	0	0	6.048-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.557,53-	0	0	0	0	0	0	94.288-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	469,76-	0	0	0	0	0	0	0	3.079-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,76-	0	0	0	0	0	0	0	3.079-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	469,76-	0	0	0	0	0	0	0	3.079-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	7.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	7.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.669,76-	0	0	0	0	0	0	0	10.279-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002364: WFB Hainstadt Brücke Erlenhecken										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	513.000	0	0	0	0	0	432.000	945.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	513.000	0	0	0	0	0	432.000	945.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.204,36-	540.000-	0	0	0	0	0	540.000-	1.109.204-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.204,36-	540.000-	0	0	0	0	0	540.000-	1.109.204-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.204,36-	27.000-	0	0	0	0	0	108.000-	164.204-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.204,36-	540.000-	0	0	0	0	0	540.000-	1.109.204-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002366: WFB Bödighheim km 5,13										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.045.000	0	0	0	0	0	880.000	1.925.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.045.000	0	0	0	0	0	880.000	1.925.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.153,13-	1.100.000-	0	0	0	0	0	1.100.000-	2.303.956-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.153,13-	1.100.000-	0	0	0	0	0	1.100.000-	2.303.956-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.153,13-	55.000-	0	0	0	0	0	220.000-	378.956-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	7.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	7.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	88.353,13-	1.100.000-	0	0	0	0	0	1.100.000-	2.311.156-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002369: Str. BG Innerer Hofacker Bödighheim										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	454.000	0	901.400
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	454.000	0	901.400
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0	0	0	98.400-	380.000-	0	989.623-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	0	0	0	98.400-	380.000-	0	989.623-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0	0	0	98.400-	74.000	0	88.223-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.035-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	0	0	0	98.400-	380.000-	0	997.658-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002371: Umgestaltung Busbahnhof Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	195.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	195.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.240,64-	0	0	0	0	0	0	0	1.786.393-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.132,91-	0	0	0	0	0	0	0	36.556-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.373,55-	0	0	0	0	0	0	0	1.822.949-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	569.373,55-	0	0	0	0	0	0	0	1.627.949-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	216,00-	0	0	0	0	0	0	0	15.784-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	569.589,55-	0	0	0	0	0	0	0	1.838.733-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002373: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	25.000	0	25.000	102.000	0	0	172.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	25.000	102.000	0	0	172.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	204.500-	0	0	404.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	204.500-	0	0	404.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	25.000-	0	25.000-	102.500-	0	0	232.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	204.500-	0	0	404.500-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002377: Str. BG Höhlenblick Eberstadt										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.350,00	0	0	0	0	0	0	0	419.000
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.350,00	0	0	0	0	0	0	0	460.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	610.688-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.250-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	632.938-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.350,00	0	0	0	0	0	0	0	172.938-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.160-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	642.097-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410002383: Str. Amorbacher Straße II Hettingen										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	0	0	198.600-	810.000-	0	1.158.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0	0	198.600-	810.000-	0	1.158.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0	0	198.600-	140.000	0	208.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0	0	0	198.600-	810.000-	0	1.158.600-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	0	602.500	0	602.500
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	602.500	0	602.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	134.400-	500.000-	0	634.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	134.400-	500.000-	0	634.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	134.400-	102.500	0	31.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	134.400-	500.000-	0	634.400-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	0	570.000	0	570.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000-	0	0	0	300.000-	304.300-	0	1.014.300-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	0	0	0	300.000-	304.300-	0	1.014.300-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	0	0	0	300.000-	265.700	0	444.300-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	410.000-	0	0	0	300.000-	304.300-	0	1.014.300-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002388: Str. BG Neue Gärten II Hainstadt

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.185.000	0	2.185.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.185.000	0	2.185.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	456.000-	1.855.200-	0	2.346.025-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	456.000-	1.855.200-	0	2.346.025-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	456.000-	329.800	0	161.025-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	456.000-	1.855.200-	0	2.346.025-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000-	552.300-	552.300-	552.300-	0	0	1.259.600-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	552.300-	552.300-	552.300-	0	0	1.259.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	552.300-	552.300-	552.300-	0	0	1.259.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	155.000-	552.300-	552.300-	552.300-	0	0	1.259.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410002395: Str. BG Nussbaum Hollerbach



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	395.000-	0	0	0	96.000-	310.000-	0	801.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.000-	0	0	0	96.000-	310.000-	0	801.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	395.000-	0	0	0	96.000-	70.000	0	421.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	395.000-	0	0	0	96.000-	310.000-	0	801.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	205.000-	0	503.500-	135.400-	503.500-	0	0	843.900-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000-	0	503.500-	135.400-	503.500-	0	0	843.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000-	0	503.500-	135.400-	503.500-	0	0	843.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	205.000-	0	503.500-	135.400-	503.500-	0	0	843.900-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,91-	370.000-	0	0	0	0	0	0	370.010-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,91-	370.000-	0	0	0	0	0	0	370.010-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9,91-	370.000-	0	0	0	0	0	0	370.010-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9,91-	370.000-	0	0	0	0	0	0	370.010-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023100: Radwegprogramm Buchen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.275.000	475.000	0	500.000	0	0	774.000	4.024.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.275.000	475.000	0	500.000	0	0	774.000	4.024.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.614,65-	3.250.000-	1.268.000-	0	0	0	2.218.000-	928.500-	7.981.285-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	265.614,65-	3.250.000-	1.268.000-	0	0	0	2.218.000-	928.500-	7.981.285-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.614,65-	975.000-	793.000-	0	500.000	0	2.218.000-	154.500-	3.957.285-
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	1.512,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.512-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	267.126,65-	3.250.000-	1.268.000-	0	0	0	2.218.000-	928.500-	7.982.797-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023101: Barrieref.Umbau Bushaltest.Schulz.Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0	425.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0	425.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	862.800-	0	0	862.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	862.800-	0	0	862.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	862.800-	425.000	0	437.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	862.800-	0	0	862.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	93.168,06-	0	0	0	0	0	0	0	93.168-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.168,06-	0	0	0	0	0	0	0	93.168-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.168,06-	0	0	0	0	0	0	0	93.168-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	6.552,00-	0	0	0	0	0	0	0	6.552-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	99.720,06-	0	0	0	0	0	0	0	99.720-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	636.500	0	636.500
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	636.500	0	636.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	134.600-	538.000-	0	672.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	134.600-	538.000-	0	672.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	134.600-	98.500	0	36.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	134.600-	538.000-	0	672.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023108: Str. BG Marienhöhe BA 2/1 Buchen										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.130.000	0	3.130.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.130.000	0	3.130.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.848.800-	450.000-	2.848.800-	0	0	3.298.800-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.848.800-	450.000-	2.848.800-	0	0	3.298.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.848.800-	450.000-	2.848.800-	3.130.000	0	168.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	2.848.800-	450.000-	2.848.800-	0	0	3.298.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023109: Feldweg (Glashof) Waldhausen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.426,01-	0	0	0	0	0	0	0	181.632-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426,01-	0	0	0	0	0	0	0	181.632-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.426,01-	0	0	0	0	0	0	0	181.632-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	288,00-	0	0	0	0	0	0	0	7.488-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.714,01-	0	0	0	0	0	0	0	189.120-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023110: Feldweg Hettingen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.085,92	0	0	0	0	0	0	0	40.086
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.085,92	0	0	0	0	0	0	0	40.086
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.255,62-	0	0	0	0	0	0	0	119.607-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.255,62-	0	0	0	0	0	0	0	119.607-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.169,70-	0	0	0	0	0	0	0	79.521-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	5.472,00-	0	0	0	0	0	0	0	8.352-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	124.727,62-	0	0	0	0	0	0	0	127.959-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023115: Parkplatz Dorfgemeinschaftsh. Stürzenh.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.017,47-	0	0	0	0	0	0	0	40.017-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.017,47-	0	0	0	0	0	0	0	40.017-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.017,47-	0	0	0	0	0	0	0	40.017-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	2.808,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.808-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.825,47-	0	0	0	0	0	0	0	42.825-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	380.000-	1.494.500-	0	1.874.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	380.000-	1.494.500-	0	1.874.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	380.000-	1.494.500-	0	1.874.500-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	380.000-	1.494.500-	0	1.874.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	30.000-	0	0	0	87.600-	360.000-	0	477.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	87.600-	360.000-	0	477.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	87.600-	360.000-	0	477.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0	0	0	87.600-	360.000-	0	477.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	355.000-	0	0	0	0	0	0	355.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000-	0	0	0	0	0	0	355.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000-	0	0	0	0	0	0	355.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	355.000-	0	0	0	0	0	0	355.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	9,92-	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.010-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,92-	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.010-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9,92-	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.010-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9,92-	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.010-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	5.886,43-	100.000-	0	0	0	0	0	0	105.886-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.886,43-	100.000-	0	0	0	0	0	0	105.886-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.886,43-	100.000-	0	0	0	0	0	0	105.886-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.886,43-	100.000-	0	0	0	0	0	0	105.886-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	240.000-	0	0	0	441.300-	0	0	681.300-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000-	0	0	0	441.300-	0	0	681.300-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000-	0	0	0	441.300-	0	0	681.300-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	240.000-	0	0	0	441.300-	0	0	681.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023124: Gehwegneubau Hollerbacher Str. Buchen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.772,98-	0	0	0	0	0	0	0	129.773-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.772,98-	0	0	0	0	0	0	0	129.773-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.772,98-	0	0	0	0	0	0	0	129.773-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	9.144,00-	0	0	0	0	0	0	0	9.144-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	138.916,98-	0	0	0	0	0	0	0	138.917-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023126: Neubau Parkplätze Buchen und Ortsteile										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.904,34-	0	0	0	0	0	0	0	64.904-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.904,34-	0	0	0	0	0	0	0	64.904-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.904,34-	0	0	0	0	0	0	0	64.904-



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.608,00-	0	0	0	0	0	0	0	4.608-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.512,34-	0	0	0	0	0	0	0	69.512-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023130: Str. Im Steingarten Hettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000-	499.600-	499.600-	0	0	0	979.600-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000-	499.600-	499.600-	0	0	0	979.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000-	499.600-	499.600-	0	0	0	979.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	480.000-	499.600-	499.600-	0	0	0	979.600-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023131: Str. BG Talweg Götzingen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0	950.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0	950.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	804.900-	804.900-	0	0	0	1.004.900-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	804.900-	804.900-	0	0	0	1.004.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	804.900-	145.100	0	0	0	54.900-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000-	804.900-	804.900-	0	0	0	1.004.900-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023132: Str. Siedlungsstraße Rinschheim										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	469.000	500.000	0	0	969.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	469.000	500.000	0	0	969.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	823.200-	823.200-	0	0	0	1.023.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	823.200-	823.200-	0	0	0	1.023.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	823.200-	354.200-	500.000	0	0	54.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000-	823.200-	823.200-	0	0	0	1.023.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023133: Str. Raiffeisenstraße Rinschheim										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	94.000-	381.100-	381.100-	0	0	0	475.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000-	381.100-	381.100-	0	0	0	475.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000-	381.100-	381.100-	0	0	0	475.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	94.000-	381.100-	381.100-	0	0	0	475.100-



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023134: Str. Am Lausenberg Rinschheim											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	402.500	500.000	0	0	902.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	402.500	500.000	0	0	902.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.000-	763.100-	763.100-	0	0	0	950.100-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.000-	763.100-	763.100-	0	0	0	950.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.000-	763.100-	360.600-	500.000	0	0	47.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	187.000-	763.100-	763.100-	0	0	0	950.100-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023135: Str. Im Hofacker Rinschheim											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	289.000	300.000	0	0	589.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	289.000	300.000	0	0	589.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000-	501.200-	501.200-	0	0	0	621.200-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000-	501.200-	501.200-	0	0	0	621.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000-	501.200-	212.200-	300.000	0	0	32.200-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	120.000-	501.200-	501.200-	0	0	0	621.200-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023136: Str. Hettinger Weg Rinschheim

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	224.000	400.000	0	0	624.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	224.000	400.000	0	0	624.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	128.000-	529.800-	529.800-	0	0	0	657.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000-	529.800-	529.800-	0	0	0	657.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000-	529.800-	305.800-	400.000	0	0	33.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	128.000-	529.800-	529.800-	0	0	0	657.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023137: Str. Morreblick Hettigenbeuern

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	997.500	0	0	997.500	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	997.500	0	0	997.500	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.055.100-	210.100-	845.000-	0	0	1.055.100-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.055.100-	210.100-	845.000-	0	0	1.055.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.055.100-	210.100-	152.500	0	0	57.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.055.100-	210.100-	845.000-	0	0	1.055.100-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023138: Str. Am Mühlberg Hettigenbeuern

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.235.000	0	0	1.235.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.235.000	0	0	1.235.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.310.000-	260.000-	1.050.000-	0	0	1.310.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.310.000-	260.000-	1.050.000-	0	0	1.310.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.310.000-	260.000-	185.000	0	0	75.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.310.000-	260.000-	1.050.000-	0	0	1.310.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023139: Str. Birkenstraße/Beuchener Weg Hb

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	213.800-	855.000-	0	1.068.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	213.800-	855.000-	0	1.068.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	213.800-	855.000-	0	1.068.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	213.800-	855.000-	0	1.068.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023140: Str. Sanierung Dr.-Fritz-Schmitt-Ring Bu



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	0	0	0	121.800-	0	0	121.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	121.800-	0	0	121.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	121.800-	0	0	121.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	121.800-	0	0	121.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023141: Campus Konzept Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	257.500-	250.000-	257.500-	0	0	507.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	257.500-	250.000-	257.500-	0	0	507.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	257.500-	250.000-	77.500-	0	0	327.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	257.500-	250.000-	257.500-	0	0	507.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023142: Str. Steigeweg Eberstadt										
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	332.700-	1.350.000-	0	1.682.700-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	332.700-	1.350.000-	0	1.682.700-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	332.700-	1.350.000-	0	1.682.700-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	332.700-	1.350.000-	0	1.682.700-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023143: Str. Dorfstraße Eberstadt

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	545.400-	2.250.000-	0	2.795.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	545.400-	2.250.000-	0	2.795.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	545.400-	2.250.000-	0	2.795.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	545.400-	2.250.000-	0	2.795.400-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023144: Str. Förstleinweg Eberstadt

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	332.500	0	332.500
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	332.500	0	332.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.800-	280.000-	0	350.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.800-	280.000-	0	350.800-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.800-	52.500	0	18.300-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	70.800-	280.000-	0	350.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023145: Str. Kirchweg Eberstadt										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	166.000	0	166.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	166.000	0	166.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.400-	140.000-	0	175.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.400-	140.000-	0	175.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.400-	26.000	0	9.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	35.400-	140.000-	0	175.400-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023146: Str. Am Zickmantel 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	0	0	0	54.000-	224.300-	278.300-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.000-	224.300-	278.300-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.000-	224.300-	278.300-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	54.000-	224.300-	278.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023147: Str. Hünenweg 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	0	0	57.000-	235.000-	0	292.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	57.000-	235.000-	0	292.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	57.000-	235.000-	0	292.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	57.000-	235.000-	0	292.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023148: Str. Reutersgasse 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	0	0	70.000-	275.700-	0	345.700-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000-	275.700-	0	345.700-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000-	275.700-	0	345.700-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	70.000-	275.700-	0	345.700-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023149: Str. Uhlandstraße 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	70.000-	285.200-	0	355.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000-	285.200-	0	355.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000-	285.200-	0	355.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	70.000-	285.200-	0	355.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023150: Str. Pa.-Ambrosius-Götzelmann Str. Hai.

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	188.000-	765.700-	0	953.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	188.000-	765.700-	0	953.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	188.000-	765.700-	0	953.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	188.000-	765.700-	0	953.700-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023151: Str. Bgm.-Keller-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	0	0	0	162.000-	654.700-	0	816.700-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	162.000-	654.700-	0	816.700-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	162.000-	654.700-	0	816.700-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	162.000-	654.700-	0	816.700-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023152: Str. BG Im Haag/Spitzäcker Waldhausen										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	247.000	0	0	247.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	247.000	0	0	247.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	261.300-	0	0	261.300-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	261.300-	0	0	261.300-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.300-	0	0	14.300-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	261.300-	0	0	261.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023153: Str. Höhenstraße 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	0	0	355.000-	1.449.200-	0	1.804.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	355.000-	1.449.200-	0	1.804.200-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	355.000-	1.449.200-	0	1.804.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	355.000-	1.449.200-	0	1.804.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023154: Str. Schulstraße 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	0	0	110.000-	455.200-	0	565.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	110.000-	455.200-	0	565.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	110.000-	455.200-	0	565.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	110.000-	455.200-	0	565.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5410023155: Gehwegneubau Rinschheimer Str. 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	0	0	134.600-	0	0	134.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	134.600-	0	0	134.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	134.600-	0	0	134.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	134.600-	0	0	134.600-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023156: Gehwegneubau Lindenstraße 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	0	0	35.600-	0	0	35.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.600-	0	0	35.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.600-	0	0	35.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	35.600-	0	0	35.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5410023157: Gehwegneubau K3968 Richtung Sportpl. Hai

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	243.600-	0	0	243.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	243.600-	0	0	243.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	243.600-	0	0	243.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	243.600-	0	0	243.600-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung/Winterdienst

54105010

Straßenreinigung Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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
		40120000 Dienstaufwendungen 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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	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	28,38-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,38-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28,38-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28,38-	500-	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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	445.374-	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	145.374-	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0
		92112500 IV Bauhofumlage	0,00	145.374-	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
		48110000 IV Bauhof	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	445.374-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28,38-	445.874-	500-	500-	500-	500-	500-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung/Winterdienst

54505000

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	84.127,30-	94.467-	97.423-	97.151-	97.151-	97.151-	97.151-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.253,76-	73.283-	73.455-	73.473-	73.473-	73.473-	73.473-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.966,87-	6.581-	7.118-	7.114-	7.114-	7.114-	7.114-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.906,67-	14.602-	16.851-	16.563-	16.563-	16.563-	16.563-
		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	43.673,14-	72.750-	70.200-	70.650-	71.116-	71.593-	72.085-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	857,16-	0	200-	200-	202-	202-	202-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	3.087,14-	15.750-	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-	16.883-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	39.728,84-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	3.504,00-	3.503-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.769,30-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64,78-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.704,52-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.073,74-	223.220-	223.627-	223.804-	224.271-	224.747-	225.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.073,74-	223.220-	223.627-	223.804-	224.271-	224.747-	225.240-
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	182.687,23-	315.660-	221.264-	214.884-	213.510-	213.293-	212.948-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	26.198,49-	115.660-	64.764-	58.384-	57.010-	56.793-	56.448-
		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	912,97-	1.550-	2.222-	1.350-	1.329-	1.325-	1.321-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	673,15-	940-	889-	878-	876-	876-	876-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	733,88-	1.174-	1.107-	1.035-	970-	960-	956-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	230,92-	297-	300-	284-	283-	283-	283-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	27,33-	46-	43-	41-	38-	38-	38-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	88,81-	95-	99-	96-	96-	96-	96-
		92111401 IV Personalrat	86,56-	129-	137-	135-	134-	134-	134-
		92112000 IV Organisation und EDV	2.224,22-	1.793-	1.912-	1.928-	1.833-	1.833-	1.833-
		92112100 IV Personalwesen	740,04-	1.194-	934-	1.125-	1.108-	1.110-	1.111-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.336,88-	7.590-	7.414-	6.363-	6.388-	6.392-	6.394-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	87,18-	110-	102-	101-	101-	101-	101-
		92112410 IV Rathaus Buchen	3.741,99-	2.871-	7.771-	3.118-	3.066-	3.030-	2.989-
		92112500 IV Bauhofumlage	13.558,22-	96.916-	40.964-	41.055-	39.914-	39.742-	39.443-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	756,34-	954-	869-	876-	873-	873-	873-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	156.488,74-	200.000-	156.500-	156.500-	156.500-	156.500-	156.500-
		48110000 IV Bauhof	156.488,74-	200.000-	156.500-	156.500-	156.500-	156.500-	156.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.203,00-	2.031-	1.860-	1.688-	1.516-	1.345-	1.173-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.890,23-	317.691-	223.124-	216.572-	215.026-	214.638-	214.121-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.963,97-	540.911-	446.752-	440.376-	439.297-	439.385-	439.361-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

54605000

Parkierungseinrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	30.255,34	14.130	9.904	9.904	9.904	9.903	9.904
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.205,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.205,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000,00	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	+	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	61.460,34	29.130	34.904	34.904	34.904	34.903	34.904
12	-	Personalaufwendungen	12.469,48-	12.034-	14.432-	15.136-	15.136-	15.136-	15.136-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.673-	2.944-	2.944-	2.944-	2.944-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.624,43-	9.337-	9.021-	9.407-	9.407-	9.407-	9.407-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	847,93-	814-	799-	823-	823-	823-	823-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.996,96-	1.883-	1.939-	1.961-	1.961-	1.961-	1.961-
		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	32.899,41-	12.185-	20.000-	20.095-	20.192-	20.290-	20.391-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.873,43-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.663,78-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Aufwand für Strom	4.135,10-	4.680-	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-	4.871-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	227,10-	505-	500-	505-	510-	515-	520-
15	-	Abschreibungen	53.440,49-	69.156-	52.246-	52.247-	52.247-	52.247-	52.247-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	794,74-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,75-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,11-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	784,88-	750-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.604,12-	94.225-	87.678-	88.478-	88.575-	88.673-	88.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.143,78-	65.095-	52.774-	53.574-	53.671-	53.770-	53.870-
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	7.401,22-	8.085-	10.256-	8.393-	8.260-	8.252-	8.246-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.401,22-	8.085-	10.256-	8.393-	8.260-	8.252-	8.246-
		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	552,99-	589-	1.059-	669-	639-	637-	634-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	365,42-	376-	482-	477-	476-	476-	476-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	361,08-	498-	437-	413-	386-	382-	380-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	125,36-	119-	163-	154-	154-	154-	153-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	13,45-	20-	17-	16-	15-	15-	15-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	48,21-	38-	54-	52-	52-	52-	52-
		92111401 IV Personalrat	46,99-	52-	75-	73-	73-	73-	73-
		92112000 IV Organisation und EDV	1.207,43-	717-	1.038-	1.046-	995-	995-	995-
		92112100 IV Personalwesen	401,74-	478-	507-	611-	602-	602-	603-
		92112200 IV Finanzverwaltung	819,82-	790-	1.269-	1.090-	1.095-	1.097-	1.098-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	47,33-	44-	55-	55-	55-	55-	55-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.915,69-	3.176-	2.374-	2.358-	2.355-	2.363-	2.371-
		92112410 IV Rathaus Buchen	1.085,13-	806-	2.254-	904-	889-	879-	867-
		92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		92112600 IV Zentraler Einkauf	410,58-	382-	472-	475-	474-	474-	474-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	36.594,00-	48.809-	32.818-	30.744-	28.668-	26.593-	24.517-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.995,22-	56.894-	43.074-	39.137-	36.928-	34.845-	32.763-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.139,00-	121.988-	95.848-	92.711-	90.599-	88.615-	86.633-



THH7
54
5460

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5460002301: Parkleitsystem Parkdeck Buchen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.346,34	0	0	0	0	0	0	0	25.346
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.346,34	0	0	0	0	0	0	0	25.346
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.437,44-	0	0	0	0	0	0	0	52.130-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437,44-	0	0	0	0	0	0	0	52.130-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.908,90	0	0	0	0	0	0	0	26.784-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.437,44-	0	0	0	0	0	0	0	52.130-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54705000

Förderung des Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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
		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	4.745,64-	7.693-	5.955-	6.190-	6.190-	6.190-	6.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.773,63-	6.419-	4.469-	4.694-	4.694-	4.694-	4.694-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	185,69-	0	446-	459-	459-	459-	459-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	786,32-	1.274-	1.040-	1.037-	1.037-	1.037-	1.037-
		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	56.146,65-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56.146,65-	100.000-	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	24.391,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	24.391,95-	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	85.284,24-	137.693-	135.955-	136.190-	136.190-	136.190-	136.190-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.284,24-	137.693-	135.955-	136.190-	136.190-	136.190-	136.190-
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	5.898,15-	9.589-	10.214-	8.336-	8.244-	8.211-	8.180-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.898,15-	9.589-	10.214-	8.336-	8.244-	8.211-	8.180-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	301,93-	572-	706-	453-	444-	442-	440-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	192,33-	269-	254-	251-	250-	250-	250-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	386,72-	728-	678-	635-	594-	586-	582-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	65,98-	85-	86-	81-	81-	81-	81-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	14,40-	29-	27-	25-	24-	23-	23-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	25,37-	27-	28-	27-	27-	27-	27-
		92111401 IV Personalrat	24,73-	37-	39-	38-	38-	38-	38-
		92112000 IV Organisation und EDV	635,49-	512-	546-	551-	524-	524-	524-
		92112100 IV Personalwesen	211,44-	341-	267-	321-	317-	317-	318-
		92112200 IV Finanzverwaltung	3.190,49-	6.060-	6.043-	5.167-	5.168-	5.151-	5.132-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	24,91-	32-	29-	29-	29-	29-	29-
		92112410 IV Rathaus Buchen	608,26-	624-	1.263-	507-	498-	493-	486-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	216,10-	273-	248-	250-	249-	249-	249-
	-	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	5.898,15-	9.589-	10.214-	8.336-	8.244-	8.211-	8.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.182,39-	147.282-	146.169-	144.527-	144.434-	144.402-	144.371-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542006

Leistungen an Dritte an Kreisstraßen

54905000

Leistungen des Straßenbaulastenträgers

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	26.921,79-	24.949-	33.303-	35.364-	35.364-	35.364-	35.364-
		40110000 Beamte	0,00	0	8.018-	8.832-	8.832-	8.832-	8.832-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.535,27-	19.073-	19.230-	20.338-	20.338-	20.338-	20.338-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.034,47-	1.905-	1.886-	1.953-	1.953-	1.953-	1.953-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.352,05-	3.970-	4.169-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-
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	20,89-	0	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,25-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,64-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.942,68-	24.949-	33.303-	35.364-	35.364-	35.364-	35.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.942,68-	24.949-	33.303-	35.364-	35.364-	35.364-	35.364-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	9.612,42-	7.701-	13.546-	10.215-	10.002-	9.975-	9.946-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.612,42-	7.701-	13.546-	10.215-	10.002-	9.975-	9.946-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	885,72-	961-	1.833-	1.146-	1.126-	1.122-	1.118-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	865,47-	806-	1.143-	1.129-	1.127-	1.127-	1.127-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	124,32-	133-	167-	166-	155-	153-	152-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	296,90-	255-	386-	365-	364-	364-	363-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	4,63-	5-	7-	7-	6-	6-	6-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	114,18-	82-	127-	123-	123-	123-	123-
		92111401 IV Personalrat	111,29-	111-	177-	173-	173-	173-	173-
		92112000 IV Organisation und EDV	2.859,71-	1.537-	2.458-	2.478-	2.357-	2.357-	2.357-
		92112100 IV Personalwesen	951,48-	1.024-	1.200-	1.446-	1.425-	1.427-	1.429-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2,82-	0	0	0	0	0	0
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	112,09-	95-	131-	129-	129-	129-	129-
		92112410 IV Rathaus Buchen	2.311,37-	1.876-	4.800-	1.926-	1.894-	1.872-	1.846-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	972,44-	818-	1.117-	1.126-	1.122-	1.122-	1.122-
	-	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	9.612,42-	7.701-	13.546-	10.215-	10.002-	9.975-	9.946-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.555,10-	32.649-	46.849-	45.579-	45.365-	45.339-	45.310-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

55105000

Grünanlagen u. Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	15.566,00	11.517	15.935	15.935	15.934	15.897	15.474
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	3.914,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.914,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.004,70	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	5.243,00	5.190	4.793	4.517	4.518	4.484	4.259
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.243,00	5.190	4.793	4.517	4.518	4.484	4.259
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.728,55	21.507	25.528	25.252	25.252	25.181	24.533
12	-	Personalaufwendungen	52.856,74-	53.312-	51.475-	52.906-	52.906-	52.906-	52.906-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.797,50-	39.905-	38.511-	39.557-	39.557-	39.557-	39.557-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.893,94-	3.788-	3.456-	3.553-	3.553-	3.553-	3.553-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.163,88-	9.618-	9.507-	9.795-	9.795-	9.795-	9.795-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,42-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.044,84-	90.200-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.536,84-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	31.093,33-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.548,42-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	36.885,92-	16.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	980,33-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	58.700,32-	57.130-	56.731-	55.488-	52.234-	50.507-	47.808-
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	3.071,97-	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,06-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,66-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	3.013,25-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.673,87-	203.742-	216.006-	216.194-	212.940-	211.213-	208.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.945,32-	182.235-	190.478-	190.942-	187.688-	186.032-	183.981-
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	747.084,58-	1.031.730-	919.234-	914.864-	909.096-	908.085-	906.519-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	73.356,20-	381.730-	245.434-	241.064-	235.296-	234.285-	232.719-
		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	2.887,43-	5.089-	5.933-	4.177-	4.105-	4.092-	4.079-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	8.931,69-	14.072-	11.791-	11.654-	11.629-	11.629-	11.629-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	761,23-	1.079-	1.079-	1.010-	930-	911-	893-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	3.063,99-	4.451-	3.986-	3.765-	3.755-	3.753-	3.751-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	28,35-	43-	42-	40-	37-	36-	35-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	110,88-	116-	124-	120-	120-	120-	119-
		92111401 IV Personalrat	1.148,49-	1.934-	1.824-	1.788-	1.783-	1.782-	1.782-
		92112000 IV Organisation und EDV	2.777,10-	2.187-	2.387-	2.407-	2.289-	2.289-	2.289-
		92112100 IV Personalwesen	9.819,29-	17.877-	12.386-	14.927-	14.707-	14.726-	14.745-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.948,17-	5.654-	6.514-	5.570-	5.571-	5.553-	5.533-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.156,78-	1.651-	1.354-	1.336-	1.334-	1.334-	1.334-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	9.801-	14.245-	13.883-	13.608-	13.400-	13.193-
		92112410 IV Rathaus Buchen	3.041,28-	1.635-	6.316-	2.534-	2.492-	2.463-	2.429-
		92112500 IV Bauhofumlage	35.737,18-	314.977-	176.369-	176.761-	171.846-	171.108-	169.819-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112600 IV Zentraler Einkauf	944,34-	1.164-	1.085-	1.094-	1.090-	1.090-	1.090-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	673.728,38-	650.000-	673.800-	673.800-	673.800-	673.800-	673.800-
		48110000 IV Bauhof	673.728,38-	650.000-	673.800-	673.800-	673.800-	673.800-	673.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.579,00-	32.945-	29.888-	28.126-	26.414-	24.852-	23.376-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	780.663,58-	1.064.675-	949.122-	942.990-	935.510-	932.937-	929.895-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	951.608,90-	1.246.910-	1.139.600-	1.133.931-	1.123.198-	1.118.969-	1.113.876-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

55105001

Alla-Hopp Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	220.000,00	220.000	110.000	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220.000,00	220.000	110.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.000,00	220.000	110.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.678,39-	35.436-	36.152-	38.053-	38.053-	38.053-	38.053-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.352,75-	26.610-	27.451-	28.886-	28.886-	28.886-	28.886-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.683,49-	1.322-	1.346-	1.421-	1.421-	1.421-	1.421-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.642,15-	7.503-	7.355-	7.745-	7.745-	7.745-	7.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.142,29-	44.850-	41.200-	41.270-	41.493-	41.565-	41.639-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.059,28-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	28.621,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	200-	202-	202-	202-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.369,65-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410030 Aufwand für Strom	1.675,65-	2.080-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-	2.165-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.932,65-	7.070-	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-	3.122-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	870,49-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.053,53-	15.000-	15.000-	15.000-	15.150-	15.150-	15.150-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	560,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	235.479,00-	235.423-	126.347-	16.088-	15.957-	14.596-	13.635-
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	1.967,97-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,21-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	1.931,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.267,65-	317.909-	205.899-	97.611-	97.703-	96.414-	95.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.267,65-	97.909-	95.899-	97.611-	97.703-	96.414-	95.527-
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	44.634,60-	53.331-	65.741-	65.378-	64.876-	64.729-	64.569-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.660,17-	53.331-	45.741-	45.378-	44.876-	44.729-	44.569-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.692,06-	3.292-	3.274-	2.436-	2.388-	2.381-	2.374-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.731,46-	10.742-	8.887-	8.783-	8.764-	8.764-	8.764-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.318,08-	1.682-	979-	457-	427-	416-	410-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.309,21-	3.397-	3.004-	2.838-	2.830-	2.829-	2.827-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	49,08-	67-	40-	18-	17-	16-	16-
		92111401 IV Personalrat	865,57-	1.476-	1.374-	1.347-	1.344-	1.343-	1.343-
		92112100 IV Personalwesen	7.400,41-	13.647-	9.335-	11.250-	11.084-	11.098-	11.112-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1.901,27-	2.851-	2.622-	2.246-	2.258-	2.254-	2.250-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	871,82-	1.260-	1.020-	1.007-	1.005-	1.005-	1.005-
		92112400 IV Gebäudemanagement	626,30-	14.916-	9.971-	9.750-	9.658-	9.542-	9.427-
		92112500 IV Bauhofumlage	894,91-	0	5.235-	5.247-	5.101-	5.079-	5.041-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.974,43-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 IV Bauhof	19.974,43-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.412,00-	8.652-	8.089-	7.289-	6.500-	5.717-	5.003-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.046,60-	61.983-	73.830-	72.667-	71.376-	70.446-	69.572-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.314,25-	159.891-	169.729-	170.278-	169.079-	166.859-	165.098-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5510002306: Spielplatz MegA-fit Dekan-Blatz-Straße										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.920,00	0	0	0	0	0	0	0	37.920
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.920,00	0	0	0	0	0	0	0	37.920
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.067-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.067-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.920,00	0	0	0	0	0	0	0	40.147-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.067-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5510002307: Erneuerung Skatepark Buchen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	376.000	0	0	0	0	0	376.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	376.000	0	0	0	0	0	376.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	628.000-	0	0	0	0	0	628.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	628.000-	0	0	0	0	0	628.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252.000-	0	0	0	0	0	252.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	628.000-	0	0	0	0	0	628.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5510002308: Umgestaltung Schlossgarten Eberstadt										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5510002501: Vermögenserwerb Grünanl. u.Landschaftsb.										
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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864,19-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864,19-	20.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.864,19-	20.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.864,19-	20.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

55205000

Gewässerschutz, Wasserläufe u. Wasserbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	47.091,00	46.539	47.487	47.488	47.487	47.488	47.487
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	47.091,00	46.539	47.487	47.488	47.487	47.488	47.487
12	-	Personalaufwendungen	27.006,40-	38.179-	23.826-	24.087-	24.087-	24.087-	24.087-
		40110000 Beamte	6.569,45-	11.722-	2.289-	2.426-	2.426-	2.426-	2.426-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.469,23-	17.210-	15.998-	16.095-	16.095-	16.095-	16.095-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	657,30-	4.275-	814-	837-	837-	837-	837-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.106,23-	1.227-	1.211-	1.219-	1.219-	1.219-	1.219-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.122,07-	3.328-	3.418-	3.415-	3.415-	3.415-	3.415-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	82,12-	416-	96-	96-	96-	96-	96-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.981,08-	100.400-	250.400-	230.400-	230.400-	230.400-	230.400-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	74.412,71-	100.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	155,97-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123.412,40-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	122.549,78-	109.816-	115.041-	114.597-	114.598-	114.563-	114.399-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	-	Transferaufwendungen	28.171,60-	35.350-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.171,60-	35.350-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,52-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,97-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193,55-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.904,38-	283.945-	419.467-	399.284-	399.285-	399.250-	399.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.813,38-	237.406-	371.980-	351.796-	351.798-	351.762-	351.599-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.008,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.008,00	0	0	0	0	0	0
		38110400 Aktivierte Eigenleistungen	1.008,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.392,57-	107.633-	90.324-	83.311-	82.676-	82.533-	82.354-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	31.579,70-	47.633-	41.424-	34.411-	33.776-	33.633-	33.454-
		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	1.197,55-	1.632-	2.091-	1.282-	1.258-	1.252-	1.246-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	557,75-	1.047-	736-	728-	726-	726-	726-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.672,96-	1.522-	2.095-	1.866-	1.743-	1.722-	1.709-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	191,33-	331-	249-	235-	235-	234-	234-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	99,53-	60-	83-	74-	69-	68-	68-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	73,58-	106-	82-	80-	79-	79-	79-
		92111401 IV Personalrat	71,72-	144-	114-	112-	111-	111-	111-
		92112000 IV Organisation und EDV	1.842,92-	1.998-	1.584-	1.597-	1.519-	1.519-	1.519-
		92112100 IV Personalwesen	613,18-	1.331-	773-	932-	918-	920-	921-
		92112200 IV Finanzverwaltung	17.805,58-	6.097-	15.143-	11.914-	11.917-	11.878-	11.835-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	72,24-	123-	85-	83-	83-	83-	83-
		92112410 IV Rathaus Buchen	2.345,44-	3.104-	4.871-	1.954-	1.922-	1.899-	1.874-
		92112500 IV Bauhofumlage	3.409,24-	29.075-	12.800-	12.828-	12.471-	12.418-	12.324-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	626,68-	1.063-	720-	726-	723-	723-	723-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	48.812,87-	60.000-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
		48110000 IV Bauhof	48.812,87-	60.000-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	114.224,00-	110.279-	109.325-	106.010-	102.728-	99.438-	96.149-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.608,57-	217.912-	199.649-	189.321-	185.404-	181.971-	178.503-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	522.421,95-	455.318-	571.629-	541.117-	537.202-	533.733-	530.102-



THH7
55
5520

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002001: Erwerb Grundstücke - Gewässerrandst/SRRM										
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	10.000-	60.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	60.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	60.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	60.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	138.413,79-	0	0	0	0	0	0	0	1.114.919-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	124.674-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.413,79-	0	0	0	0	0	0	0	1.240.713-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.413,79-	0	0	0	0	0	0	0	840.121-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	1.008,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.008-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	139.421,79-	0	0	0	0	0	0	0	1.241.721-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002311: Hochwasserschutz Buchen Lohplatz										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.600,00	0	0	0	0	0	0	0	321.100
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.600,00	0	0	0	0	0	0	0	321.100
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	770.198-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	770.198-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.600,00	0	0	0	0	0	0	0	449.098-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	691-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	770.889-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	309.600-	0	0	309.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	309.600-	0	0	309.600-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	309.600-	0	0	309.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	309.600-	0	0	309.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002321: Starkregenrisikomanagement Morre										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	162.500	0	0	0	287.500
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	162.500	0	0	0	287.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	275.000-	275.000-	0	0	0	475.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	275.000-	275.000-	0	0	0	475.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000-	275.000-	112.500-	0	0	0	187.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000-	275.000-	275.000-	0	0	0	475.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002322: Hochwasserrückhaltebecken Binziggraben										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	337.500	750.000	688.500	0	1.776.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	337.500	750.000	688.500	0	1.776.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000-	675.000-	1.500.000-	1.377.500-	0	3.552.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000-	675.000-	1.500.000-	1.377.500-	0	3.552.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000-	337.500-	750.000-	689.000-	0	1.776.500-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.500.000-	675.000-	1.500.000-	1.377.500-	0	3.552.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002323: Hochwasserrückhaltebecken Hainsterbach										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	225.000	750.000	801.000	0	1.776.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	750.000	801.000	0	1.776.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000-	450.000-	1.500.000-	1.602.500-	0	3.552.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000-	450.000-	1.500.000-	1.602.500-	0	3.552.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000-	225.000-	750.000-	801.500-	0	1.776.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.500.000-	450.000-	1.500.000-	1.602.500-	0	3.552.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5520002324: Übergangsbauwerk Verdolung Hainsterbach										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0	23.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0	23.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0	23.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0	23.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5520002325: Böschungssicherung Hainsterbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5520002326: Lokale Hochwasserschutzmaßnahme Scheuerm

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	34.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	34.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	69.000-	0	0	0	0	0	69.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000-	0	0	0	0	0	69.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0	34.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	69.000-	0	0	0	0	0	69.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5520002327: Hochwasserrückhaltebecken Marienhöhe

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	1.400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	1.400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	1.400.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	400.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	1.400.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	34.407,78-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.407,78-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.407,78-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.407,78-	35.000-	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.023,00	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	426.124,78	350.000	450.000	480.000	500.000	500.000	500.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.124,78	350.000	450.000	480.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.525,00	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300	300
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.225,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.262,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	19.262,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,00	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.401,57	377.790	474.789	504.790	524.789	524.790	524.789
12	-	Personalaufwendungen	109.098,18-	92.903-	70.895-	71.896-	71.896-	71.896-	71.896-
		40110000 Beamte	10.524,10-	13.428-	2.429-	2.495-	2.495-	2.495-	2.495-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.681,72-	56.657-	50.965-	51.722-	51.722-	51.722-	51.722-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.221,54-	4.928-	908-	932-	932-	932-	932-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.107,04-	5.542-	5.002-	5.063-	5.063-	5.063-	5.063-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.954,29-	11.637-	11.464-	11.556-	11.556-	11.556-	11.556-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	609,49-	710-	128-	128-	128-	128-	128-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.590,39-	129.350-	173.700-	174.059-	174.429-	174.802-	175.181-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	385.102,36-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	172.633,92-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.058,52-	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	1.341,09-	2.080-	2.300-	2.369-	2.440-	2.513-	2.589-
		42410030 Aufwand für Strom	7.810,19-	6.240-	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-	8.659-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.143,22-	13.130-	13.000-	13.130-	13.261-	13.394-	13.528-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	28.868,12-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	449,81-	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	130,61-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	190,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	260,00-	0	0	0	0	0	0
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	2.442,55-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	42.278,19-	35.349-	39.599-	37.260-	35.307-	33.289-	31.143-
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	72.505,40-	79.300-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31,37-	0	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.558,72-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	544,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	4.038,00-	3.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	64.332,84-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.472,16-	336.902-	364.094-	363.115-	361.532-	359.887-	358.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.070,59-	40.888	110.695	141.675	163.257	164.903	166.669
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	291.174,98-	256.489-	361.046-	341.856-	338.779-	338.174-	337.398-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	94.769,05-	136.489-	164.546-	145.356-	142.279-	141.674-	140.898-
		91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.555,84-	6.068-	11.770-	7.513-	7.203-	7.177-	7.152-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.083,98-	4.145-	6.712-	6.633-	6.619-	6.619-	6.619-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.592,27-	1.808-	1.821-	1.699-	1.581-	1.555-	1.536-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.744,05-	1.311-	2.269-	2.143-	2.138-	2.136-	2.135-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	133,77-	71-	72-	67-	63-	62-	61-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	550,61-	360-	614-	595-	594-	593-	593-
	92111401 IV Personalrat	653,73-	570-	1.038-	1.018-	1.015-	1.015-	1.014-
	92112000 IV Organisation und EDV	13.790,16-	6.769-	11.855-	11.951-	11.367-	11.366-	11.366-
	92112100 IV Personalwesen	5.589,22-	5.266-	7.050-	8.496-	8.371-	8.382-	8.393-
	92112200 IV Finanzverwaltung	28.368,34-	12.645-	15.324-	13.121-	13.144-	13.119-	13.092-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	658,45-	486-	771-	760-	759-	759-	759-
	92112400 IV Gebäudemanagement	3.698,53-	29.067-	25.783-	25.294-	24.962-	24.747-	24.530-
	92112410 IV Rathaus Buchen	10.904,82-	6.173-	22.647-	9.086-	8.936-	8.830-	8.711-
	92112500 IV Bauhofumlage	9.755,97-	58.150-	51.434-	51.549-	50.115-	49.900-	49.524-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.689,31-	3.602-	5.388-	5.430-	5.412-	5.412-	5.412-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	196.405,93-	120.000-	196.500-	196.500-	196.500-	196.500-	196.500-
	48110000 IV Bauhof	196.405,93-	120.000-	196.500-	196.500-	196.500-	196.500-	196.500-
23	- kalkulatorische Kosten	43.173,00-	36.953-	41.411-	39.562-	37.883-	36.281-	34.776-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.347,98-	293.442-	402.457-	381.418-	376.662-	374.455-	372.174-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.418,57-	252.554-	291.762-	239.743-	213.405-	209.552-	205.505-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5530002001: 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	1.609,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.609,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.609,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	4.397,88-	0	0	0	0	0	0	0	4.398-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.397,88-	0	0	0	0	0	0	0	4.398-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.397,88-	0	0	0	0	0	0	0	4.398-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.397,88-	0	0	0	0	0	0	0	4.398-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5530002201: Unterstellhütte Friedhof Stürzenhardt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.143,37-	0	0	0	0	0	0	0	43.143-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.143,37-	0	0	0	0	0	0	0	43.143-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.143,37-	0	0	0	0	0	0	0	43.143-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.143,37-	0	0	0	0	0	0	0	43.143-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5530002313: Parkplatz Waldfriedhof Buchen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.800-	0	0	0	0	0	50.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.800-	0	0	0	0	0	50.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.800-	0	0	0	0	0	50.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.800-	0	0	0	0	0	50.800-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 / 2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.180,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.180,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.180,70-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.180,70-	5.000-	5.000-	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	59.178,29	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.460,33	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.717,96	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	59.178,29	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.526,12-	6.831-	3.199-	3.359-	3.359-	3.359-	3.359-
		40110000 Beamte	2.775,46-	4.884-	2.289-	2.426-	2.426-	2.426-	2.426-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	657,30-	1.755-	814-	837-	837-	837-	837-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	93,36-	192-	96-	96-	96-	96-	96-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.880,94-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	48.380,94-	5.000-	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	168,01-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,97-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166,04-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.575,07-	12.631-	8.999-	9.159-	9.159-	9.159-	9.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.603,22	12.631-	8.999-	9.159-	9.159-	9.159-	9.159-
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	4.793,62-	2.012-	1.368-	1.052-	1.035-	1.032-	1.028-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.793,62-	2.012-	1.368-	1.052-	1.035-	1.032-	1.028-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	171,62-	214-	144-	90-	89-	88-	88-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	57,70-	161-	76-	75-	75-	75-	75-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	388,29-	75-	48-	46-	43-	42-	42-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	19,79-	51-	26-	24-	24-	24-	24-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	14,46-	3-	2-	2-	2-	2-	2-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	7,61-	16-	9-	8-	8-	8-	8-
		92111401 IV Personalrat	7,42-	22-	12-	12-	12-	12-	12-
		92112000 IV Organisation und EDV	190,65-	307-	164-	165-	157-	157-	157-
		92112100 IV Personalwesen	63,43-	205-	80-	96-	95-	95-	95-
		92112200 IV Finanzverwaltung	3.620,31-	352-	350-	300-	300-	299-	298-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	7,47-	19-	9-	9-	9-	9-	9-
		92112410 IV Rathaus Buchen	180,04-	423-	374-	150-	148-	146-	144-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	64,83-	164-	74-	75-	75-	75-	75-
	-	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	4.793,62-	2.012-	1.368-	1.052-	1.035-	1.032-	1.028-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.809,60	14.642-	10.367-	10.211-	10.194-	10.190-	10.187-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	80.199,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.558,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.641,11	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	1.766.008,75	1.236.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000
		34110000 Mieten und Pachten	37.980,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.665.128,72	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62.900,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	+	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	1.846.208,14	1.336.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
12	-	Personalaufwendungen	489.424,85-	558.474-	632.277-	642.308-	642.308-	642.308-	642.308-
		40110000 Beamte	152.667,48-	172.032-	164.431-	169.150-	169.150-	169.150-	169.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.449,70-	250.428-	313.657-	316.576-	316.576-	316.576-	316.576-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.543,30-	60.950-	57.032-	58.582-	58.582-	58.582-	58.582-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	20.614,09-	21.451-	28.831-	29.099-	29.099-	29.099-	29.099-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.458,24-	46.920-	61.638-	62.213-	62.213-	62.213-	62.213-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.692,04-	6.692-	6.688-	6.688-	6.688-	6.688-	6.688-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.198,19-	735.740-	819.000-	819.891-	827.513-	828.457-	829.431-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.238,82-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung der Waldwege	47.706,43-	53.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	300-	303-	303-	303-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.761,83-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Gas	183,48-	624-	700-	721-	743-	765-	788-
		42410030 Aufwand für Strom	0,00	416-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490100 Holzaufbereitung	224.045,02-	170.000-	200.000-	200.000-	202.000-	202.000-	202.000-
		42490110 Holzlücken u. Rückerlohn	221.654,61-	135.000-	170.000-	170.000-	171.700-	171.700-	171.700-
		42490120 Verkehrssicherung	30.221,32-	28.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.300-	30.300-
		42490200 Kulturen	179.883,89-	170.000-	140.000-	140.000-	141.400-	141.400-	141.400-
		42490210 Forstschutz	99.928,39-	55.000-	55.000-	55.000-	55.550-	55.550-	55.550-
		42490220 Bestandspflege	3.995,50-	40.000-	75.000-	75.000-	75.750-	75.750-	75.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	6.144,16-	7.350-	14.000-	14.420-	14.853-	15.298-	15.757-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	3.559,93-	7.350-	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-	16.883-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.182,15-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	680,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000,00-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.258,46-	46.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	2.654,20-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.626,11-	15.231-	35.431-	35.277-	30.907-	24.432-	21.294-
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	77.647,39-	67.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.937,81-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.004,53-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44430000 Versicherungen	37.405,05-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.452.896,54-	1.376.445-	1.560.708-	1.571.476-	1.574.728-	1.569.197-	1.567.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.311,60	40.445-	177.292	166.524	163.272	168.803	170.967



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	107.499,37-	134.934-	142.582-	133.316-	132.510-	132.263-	132.056-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	104.071,84-	131.934-	139.082-	129.816-	129.010-	128.763-	128.556-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.984,56-	8.540-	11.746-	8.429-	8.273-	8.240-	8.211-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	15.578,53-	21.752-	20.566-	20.326-	20.283-	20.283-	20.283-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	6.496,51-	7.574-	8.000-	7.553-	7.071-	6.962-	6.905-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.344,17-	6.880-	6.952-	6.567-	6.550-	6.546-	6.542-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	241,91-	294-	311-	295-	277-	273-	271-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	25,37-	27-	28-	27-	27-	27-	27-
		92111401 IV Personalrat	2.003,19-	2.989-	3.181-	3.118-	3.110-	3.109-	3.108-
		92112000 IV Organisation und EDV	635,49-	512-	546-	551-	524-	524-	524-
		92112100 IV Personalwesen	17.126,67-	27.634-	21.604-	26.035-	25.652-	25.684-	25.717-
		92112200 IV Finanzverwaltung	42.677,50-	48.648-	53.960-	46.184-	46.590-	46.484-	46.368-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.017,64-	2.552-	2.361-	2.329-	2.327-	2.327-	2.326-
		92112400 IV Gebäudemanagement	85,71-	1.862-	1.282-	1.259-	1.244-	1.235-	1.226-
		92112410 IV Rathaus Buchen	1.162,99-	944-	2.415-	969-	953-	942-	929-
		92112500 IV Bauhofumlage	153,56-	1.454-	916-	918-	893-	889-	882-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	4.538,04-	273-	5.214-	5.255-	5.238-	5.238-	5.238-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.427,53-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 IV Bauhof	3.427,53-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	179.575,00-	170.437-	180.214-	178.480-	176.751-	175.234-	174.033-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.074,37-	305.371-	322.796-	311.796-	309.261-	307.497-	306.089-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.237,23	345.816-	145.504-	145.272-	145.989-	138.693-	135.122-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505001

Forst WK

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	132.332,05	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	132.332,05	0	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	238.449,55	223.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		34110000 Mieten und Pachten	234.741,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		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	370.781,60	223.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
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	370.781,60	223.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.781,60	223.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505010

Forsthaus Hettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	9.430,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.430,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	9.430,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	7.258,60-	3.008-	4.061-	3.958-	3.958-	3.958-	3.958-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.301,64-	2.176-	2.938-	2.863-	2.863-	2.863-	2.863-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	524,40-	217-	294-	286-	286-	286-	286-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.432,56-	615-	829-	808-	808-	808-	808-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,46-	10.865-	65.800-	10.913-	11.032-	11.151-	11.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,99-	5.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	202-	202-	202-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,23-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Aufwand für Gas	2.378,82-	3.120-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-	3.377-
		42410030 Aufwand für Strom	474,80-	1.040-	500-	510-	520-	531-	541-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	777,92-	505-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	203,92-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-	100-	101-	101-	101-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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-
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	26,78-	0	100-	103-	106-	109-	113-
15	-	Abschreibungen	1.594,00-	1.363-	974-	973-	974-	973-	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	741,15-	750-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	175,89-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	565,26-	550-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.957,21-	15.986-	71.635-	16.644-	16.764-	16.882-	16.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.526,71-	8.986-	62.635-	7.644-	7.764-	7.882-	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
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.174,15-	12.460-	16.200-	11.490-	11.418-	11.438-	11.459-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.831,43-	12.460-	15.800-	11.090-	11.018-	11.038-	11.059-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	454,37-	873-	2.177-	727-	708-	706-	704-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.923,27-	2.685-	2.539-	2.509-	2.504-	2.504-	2.504-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	54,38-	85-	357-	78-	73-	73-	72-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	659,77-	849-	858-	811-	809-	808-	808-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	2,03-	3-	14-	3-	3-	3-	3-
		92111401 IV Personalrat	247,31-	369-	393-	385-	384-	384-	384-
		92112100 IV Personalwesen	2.114,40-	3.412-	2.667-	3.214-	3.167-	3.171-	3.175-
		92112200 IV Finanzverwaltung	218,79-	704-	4.024-	605-	611-	616-	620-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	249,09-	315-	292-	288-	287-	287-	287-
		92112400 IV Gebäudemanagement	892,67-	3.164-	2.374-	2.365-	2.370-	2.385-	2.401-
		92112500 IV Bauhofumlage	15,35-	0	105-	105-	102-	102-	101-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	342,72-	0	400-	400-	400-	400-	400-
		48110000 IV Bauhof	342,72-	0	400-	400-	400-	400-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	751,00-	673-	606-	559-	511-	462-	415-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.925,15-	13.133-	16.806-	12.049-	11.929-	11.900-	11.874-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.451,86-	22.118-	79.441-	19.692-	19.693-	19.782-	19.783-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505020

Bürgerholz und ähnliches

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	69,77	100	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,77	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	+	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	69,77	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	9,71-	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9,71-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.162,95-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.162,95-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172,66-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.102,89-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3,84-	11-	8-	7-	7-	7-	7-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3,84-	11-	8-	7-	7-	7-	7-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	0,10-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3,61-	11-	7-	7-	7-	6-	6-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,13-	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	3,84-	11-	8-	7-	7-	7-	7-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106,73-	1.911-	1.408-	1.407-	1.407-	1.407-	1.407-



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55505030

Verpachtung Eigenjagd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	24.095,72	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	3.336,54	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	24.095,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	1.509,42-	1.719-	1.601-	1.627-	1.627-	1.627-	1.627-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.161,99-	1.325-	1.216-	1.237-	1.237-	1.237-	1.237-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	114,74-	133-	122-	124-	124-	124-	124-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	232,61-	260-	263-	266-	266-	266-	266-
		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	0,37-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,37-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.509,79-	1.719-	1.601-	1.627-	1.627-	1.627-	1.627-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.585,93	18.281	18.399	18.373	18.373	18.373	18.373
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	322,35-	506-	716-	496-	487-	485-	483-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	322,35-	506-	716-	496-	487-	485-	483-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	43,07-	64-	93-	57-	56-	56-	55-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	38,47-	54-	51-	50-	50-	50-	50-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	13,20-	17-	17-	16-	16-	16-	16-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	5,07-	5-	6-	5-	5-	5-	5-
		92111401 IV Personalrat	4,95-	7-	8-	8-	8-	8-	8-
		92112000 IV Organisation und EDV	127,10-	102-	109-	110-	105-	105-	105-
		92112100 IV Personalwesen	42,29-	68-	53-	64-	63-	63-	63-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	4,98-	6-	6-	6-	6-	6-	6-
		92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	126-	323-	130-	128-	126-	124-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	43,22-	55-	50-	50-	50-	50-	50-
	-	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	322,35-	506-	716-	496-	487-	485-	483-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.263,58	17.776	17.683	17.877	17.886	17.888	17.890



THH7
55
5550

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5550001201: Einzahlungen aus Grundstücksverkauf										
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.249,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.249,00	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	7.249,00	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	11.453,59-	150.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.453,59-	150.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.453,59-	150.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.453,59-	150.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	135.899,11-	10.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.899,11-	10.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.899,11-	10.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.899,11-	10.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

56105000

Altlasten / Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	42.435,40	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	11.995,20	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.440,20	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	42.435,40	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.525,27-	1.645-	1.601-	1.608-	1.608-	1.608-	1.608-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.179,27-	1.280-	1.223-	1.231-	1.231-	1.231-	1.231-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	117,68-	129-	123-	124-	124-	124-	124-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	228,26-	236-	255-	253-	253-	253-	253-
		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	102.730,92-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	102.730,92-	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	3.438,99-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,57-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44430000 Versicherungen	3.438,42-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.695,18-	5.145-	5.101-	5.108-	5.108-	5.108-	5.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.259,78-	5.145-	5.101-	5.108-	5.108-	5.108-	5.108-
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	5.996,27-	651-	841-	608-	598-	596-	593-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.996,27-	651-	841-	608-	598-	596-	593-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	184,63-	60-	85-	52-	51-	51-	51-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	28,85-	40-	38-	38-	38-	38-	38-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	519,64-	27-	25-	24-	22-	22-	22-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	9,90-	13-	13-	12-	12-	12-	12-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	19,35-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	3,81-	4-	4-	4-	4-	4-	4-
		92111401 IV Personalrat	3,71-	6-	6-	6-	6-	6-	6-
		92112000 IV Organisation und EDV	95,32-	77-	82-	83-	79-	79-	79-
		92112100 IV Personalwesen	31,72-	51-	40-	48-	48-	48-	48-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.922,07-	212-	211-	181-	181-	180-	180-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	3,74-	5-	4-	4-	4-	4-	4-
		92112410 IV Rathaus Buchen	141,12-	115-	293-	118-	116-	114-	113-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	32,41-	41-	37-	38-	37-	37-	37-
	-	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	5.996,27-	651-	841-	608-	598-	596-	593-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.256,05-	5.797-	5.942-	5.716-	5.706-	5.704-	5.701-



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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	63.488,65	38.000	83.000	83.000	79.000	79.000	79.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	38.000	42.000	42.000	38.000	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.691,57	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.797,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.376,00	93.175	93.967	93.966	93.967	93.967	92.593
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.889,70	122.800	232.550	232.550	232.550	232.550	232.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.889,70	122.800	232.550	232.550	232.550	232.550	232.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.202,45	146.750	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		34110000 Mieten und Pachten	100.218,18	87.950	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.288,29	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	30.513,05	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	39.425,59	9.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.757,34	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,80	30.500	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490,80	500	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.160,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	20.160,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.565,00	5.566	5.565	5.566	5.565	5.566	5.565
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.565,00	5.566	5.565	5.566	5.565	5.566	5.565
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599.172,60	436.791	603.582	603.582	599.582	599.583	598.208
12	-	Personalaufwendungen	561.880,59-	624.231-	656.436-	674.076-	674.076-	674.076-	674.076-
		40110000 Beamte	54.125,37-	65.391-	58.817-	59.405-	59.405-	59.405-	59.405-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	333.775,11-	408.288-	398.847-	410.585-	410.585-	410.585-	410.585-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	43.293,43-	0	36.015-	37.829-	37.829-	37.829-	37.829-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.873,74-	23.295-	20.553-	21.111-	21.111-	21.111-	21.111-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	31.119,77-	36.544-	38.946-	39.879-	39.879-	39.879-	39.879-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.877,41-	77.052-	88.378-	89.938-	89.938-	89.938-	89.938-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	10.996,95-	9.684-	11.065-	11.512-	11.512-	11.512-	11.512-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.818,81-	3.977-	3.816-	3.816-	3.816-	3.816-	3.816-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.349,48-	534.645-	747.600-	762.979-	585.296-	587.780-	590.326-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	230.686,60-	106.000-	187.000-	244.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	126.151,61-	8.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	5.574,12-	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.843,11-	500-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-	1.515-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	26.964,02-	14.900-	52.200-	23.200-	15.700-	15.700-	15.700-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.896,86-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizöl	5.551,67-	4.160-	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-	5.849-
	42410020 Aufwand für Gas	12.073,58-	13.416-	14.400-	14.832-	15.279-	15.735-	16.207-
	42410030 Aufwand für Strom	82.826,58-	57.096-	64.500-	65.790-	67.104-	68.447-	69.815-
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	5.808,67-	10.710-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-	10.824-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	14.625,33-	16.463-	24.200-	24.442-	24.686-	24.931-	25.183-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.581,57-	4.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.430,15-	66.000-	57.000-	57.000-	57.570-	57.570-	57.570-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	900-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.289,21-	5.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	500-	515-	530-	546-	563-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,31-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028	2029	2030
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60,00-	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	98.873,29-	86.800-	144.000-	129.000-	94.800-	94.800-	94.800-
	42710001 Geschenke über 10 Euro	140,00-	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.055,93-	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.529,84-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42730099 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren U	27.037,75-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.835,23-	57.700-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	350,39-	0	0	0	0	0	0
	42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (	78,66-	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	260.276,82-	245.678-	259.075-	257.797-	255.914-	249.860-	245.446-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	91.761,85-	147.100-	141.000-	142.000-	143.750-	145.544-	147.382-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.239,50-	80.800-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	66.522,35-	66.300-	71.000-	72.000-	73.750-	75.544-	77.382-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.752,82-	47.150-	53.700-	53.700-	53.700-	53.700-	53.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	163,36-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.262,11-	15.700-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.913,19-	10.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
	44430000 Versicherungen	14.575,16-	20.350-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	1.839,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.757.021,56-	1.598.804-	1.857.811-	1.890.552-	1.712.736-	1.710.960-	1.710.930-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157.848,96-	1.162.013-	1.254.229-	1.286.970-	1.113.154-	1.111.377-	1.112.722-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.453,43	124.478	142.773	292.447	143.030	143.072	143.116
	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.453,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	124.478	132.773	282.447	133.030	133.072	133.116
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	565.504,29-	622.462-	878.431-	982.015-	815.240-	814.401-	813.341-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	295.449,77-	99.000-	275.800-	275.800-	275.800-	275.800-	275.800-
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	270.054,52-	523.462-	602.631-	706.215-	539.440-	538.601-	537.541-
23	- kalkulatorische Kosten	355.970,00-	299.659-	346.894-	339.368-	331.908-	324.508-	317.372-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	914.020,86-	797.643-	1.082.552-	1.028.935-	1.004.118-	995.837-	987.597-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.071.869,82-	1.959.656-	2.336.781-	2.315.905-	2.117.271-	2.107.214-	2.100.318-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

If d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			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)	458.543,50	338.050	504.050	0	504.050	500.050	500.050	500.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.846,31-	1.353.126-	1.598.736-	0	1.632.755-	1.456.822-	1.461.100-	1.465.484-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.302,81-	1.015.076-	1.094.686-	0	1.128.705-	956.772-	961.050-	965.434-
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	231,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.329,65-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.889,15-	10.000-	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	836.670,00-	100.000-	668.700-	0	391.800-	4.850.000-	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	1.038.119,80-	110.000-	688.700-	0	411.800-	4.870.000-	120.000-	120.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.038.119,80-	110.000-	688.700-	0	411.800-	4.870.000-	120.000-	120.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.037.422,61-	1.125.076-	1.783.386-	0	1.540.505-	5.826.772-	1.081.050-	1.085.434-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

57105000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	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	490,80	30.500	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490,80	500	500	500	500	500	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	3.251,76	33.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	55.696,24-	63.028-	60.037-	61.005-	61.005-	61.005-	61.005-
		40110000 Beamte	3.418,26-	3.993-	3.690-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.269,69-	45.375-	41.738-	42.497-	42.497-	42.497-	42.497-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.084,21-	1.307-	1.208-	1.241-	1.241-	1.241-	1.241-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.901,34-	4.376-	4.191-	4.269-	4.269-	4.269-	4.269-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.925,34-	7.879-	9.113-	9.111-	9.111-	9.111-	9.111-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	97,40-	97-	97-	97-	97-	97-	97-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,23-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.221,23-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	26.761,85-	82.800-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.239,50-	80.800-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.522,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,07-	300-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,07-	300-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.771,39-	154.128-	137.137-	138.105-	138.105-	138.105-	138.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.519,63-	120.928-	133.937-	134.905-	134.905-	134.905-	134.905-
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	19.755,97-	21.279-	32.292-	20.564-	20.147-	20.053-	19.953-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.755,97-	21.279-	32.292-	20.564-	20.147-	20.053-	19.953-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.681,52-	2.590-	3.891-	2.288-	2.254-	2.248-	2.242-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.288,59-	1.799-	1.701-	1.681-	1.678-	1.678-	1.678-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	318,42-	822-	690-	651-	608-	600-	596-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	442,05-	569-	575-	543-	542-	541-	541-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	11,86-	32-	27-	26-	24-	24-	24-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	170,00-	183-	190-	184-	183-	183-	183-
		92111401 IV Personalrat	165,70-	247-	263-	258-	257-	257-	257-
		92112000 IV Organisation und EDV	4.257,79-	3.432-	3.660-	3.690-	3.510-	3.509-	3.509-
		92112100 IV Personalwesen	1.416,65-	2.286-	1.787-	2.154-	2.122-	2.124-	2.127-
		92112200 IV Finanzverwaltung	38,51-	503-	308-	264-	264-	263-	262-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	166,89-	211-	195-	193-	192-	192-	192-
		92112410 IV Rathaus Buchen	8.350,14-	6.777-	17.341-	6.958-	6.843-	6.762-	6.670-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	1.447,85-	1.826-	1.663-	1.677-	1.671-	1.671-	1.671-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	133.337,00-	99.173-	140.170-	140.170-	140.170-	140.170-	140.170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.092,97-	120.452-	172.462-	160.734-	160.317-	160.223-	160.123-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.612,60-	241.379-	306.399-	295.639-	295.222-	295.128-	295.027-



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	836.670,00-	100.000-	668.700-	0	391.800-	4.850.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.670,00-	100.000-	668.700-	0	391.800-	4.850.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	836.670,00-	100.000-	668.700-	0	391.800-	4.850.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	836.670,00-	100.000-	668.700-	0	391.800-	4.850.000-	100.000-	100.000-	0



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305000

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.502,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.502,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	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	+	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	1.502,50	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	40.019,22-	43.018-	43.002-	44.978-	44.978-	44.978-	44.978-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.763,32-	33.322-	32.651-	34.454-	34.454-	34.454-	34.454-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.048,71-	3.304-	3.274-	3.418-	3.418-	3.418-	3.418-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.207,19-	6.392-	7.076-	7.106-	7.106-	7.106-	7.106-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,49-	8.040-	7.300-	7.320-	7.340-	7.361-	7.382-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufwand für Strom	171,26-	1.040-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	688,76-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	664,47-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.391,60-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	83,35-	200-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,35-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.018,66-	51.258-	50.402-	52.398-	52.418-	52.439-	52.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.516,16-	49.558-	49.202-	51.198-	51.218-	51.239-	51.260-
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
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.658,68-	104.269-	20.153-	14.751-	14.464-	14.422-	14.376-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.658,68-	44.269-	20.153-	14.751-	14.464-	14.422-	14.376-
		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	1.218,74-	1.763-	2.528-	1.557-	1.531-	1.527-	1.522-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.096,27-	1.531-	1.447-	1.430-	1.427-	1.427-	1.427-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	214,07-	272-	253-	246-	230-	227-	226-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	376,07-	484-	489-	462-	461-	461-	460-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	7,97-	11-	10-	10-	9-	9-	9-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	144,63-	155-	161-	156-	156-	156-	156-
		92111401 IV Personalrat	140,96-	210-	224-	219-	219-	219-	219-
		92112000 IV Organisation und EDV	3.622,30-	2.920-	3.114-	3.139-	2.986-	2.986-	2.986-
		92112100 IV Personalwesen	1.205,21-	1.945-	1.520-	1.832-	1.805-	1.807-	1.810-
		92112200 IV Finanzverwaltung	79,17-	499-	447-	383-	384-	384-	384-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	141,98-	180-	166-	164-	164-	164-	164-
		92112400 IV Gebäudemanagement	442,43-	637-	617-	611-	608-	608-	608-
		92112410 IV Rathaus Buchen	3.737,13-	3.033-	7.761-	3.114-	3.062-	3.026-	2.985-
		92112500 IV Bauhofumlage	0,00	29.075-	0	0	0	0	0
		92112600 IV Zentraler Einkauf	1.231,75-	1.554-	1.415-	1.426-	1.422-	1.422-	1.422-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		48110000 IV Bauhof	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.251,00-	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.909,68-	104.269-	20.153-	14.751-	14.464-	14.422-	14.376-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.425,84-	153.827-	69.355-	65.948-	65.682-	65.661-	65.636-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305010

Allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	443,00	443	443	443	443	444	443
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448,67	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	433,52	4.000	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.033,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	981,71	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	5.258,00	5.259	5.258	5.259	5.258	5.259	5.258
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.258,00	5.259	5.258	5.259	5.258	5.259	5.258
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.389,67	11.702	8.201	8.202	8.201	8.203	8.201
12	-	Personalaufwendungen	18.410,35-	17.496-	16.704-	16.885-	16.885-	16.885-	16.885-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.023,87-	13.307-	12.592-	12.733-	12.733-	12.733-	12.733-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.390,91-	1.334-	1.256-	1.267-	1.267-	1.267-	1.267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.993,97-	2.853-	2.855-	2.884-	2.884-	2.884-	2.884-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60-	2-	1-	1-	1-	1-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.014,34-	84.230-	79.200-	79.780-	80.407-	81.011-	81.629-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.359,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	90.013,95-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-	400-	404-	404-	404-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.068,66-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.896,86-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410020 Aufwand für Gas	3.839,73-	1.040-	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-	4.502-
		42410030 Aufwand für Strom	35.614,25-	15.600-	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-	21.649-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holzhackschnittel	0,00	510-	0	0	0	0	0
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.725,13-	8.080-	6.000-	6.060-	6.121-	6.182-	6.244-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	335,44-	15.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-	3.030-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	160,61-	1.000-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	10.710,00-	10.600-	14.562-	14.362-	14.362-	14.362-	14.363-
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	1.833,00-	10.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,98-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.784,67-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	47,35-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.967,69-	123.226-	118.366-	118.927-	119.554-	120.158-	120.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.578,02-	111.524-	110.165-	110.725-	111.353-	111.955-	112.576-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7.453,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	7.453,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	7.453,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.440,90-	51.875-	75.285-	74.190-	73.775-	73.771-	73.736-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.962,40-	41.875-	36.785-	35.690-	35.275-	35.271-	35.236-
		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	1.383,78-	1.111-	1.179-	811-	761-	759-	757-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	773,16-	1.080-	1.021-	1.009-	1.007-	1.007-	1.007-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	656,63-	652-	591-	555-	522-	518-	517-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	265,23-	341-	345-	326-	325-	325-	325-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	24,45-	26-	23-	22-	21-	21-	21-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	25,88-	28-	29-	28-	28-	28-	28-
	92111401 IV Personalrat	99,42-	148-	158-	155-	154-	154-	154-
	92112000 IV Organisation und EDV	648,20-	523-	557-	562-	534-	534-	534-
	92112100 IV Personalwesen	849,99-	1.371-	1.072-	1.292-	1.273-	1.275-	1.276-
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.215,39-	5.765-	5.263-	4.530-	4.564-	4.580-	4.595-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	100,13-	127-	117-	116-	116-	115-	115-
	92112400 IV Gebäudemanagement	14.734,56-	25.563-	16.049-	15.910-	15.878-	15.905-	15.930-
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.177,58-	16-	51-	20-	20-	20-	19-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.787,58-	4.846-	10.077-	10.100-	9.819-	9.777-	9.703-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	220,42-	278-	253-	255-	254-	254-	254-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	38.478,50-	10.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	48110000 IV Bauhof	38.478,50-	10.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
23	- kalkulatorische Kosten	9.184,00-	8.836-	10.002-	9.567-	9.144-	8.720-	8.294-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.171,47-	60.711-	75.287-	73.757-	72.919-	72.491-	72.030-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	253.749,49-	172.235-	185.451-	184.482-	184.272-	184.446-	184.606-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305020

Stadthalle Buchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	46.626,00	48.425	46.626	46.625	46.626	46.625	45.252
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	101.664,75	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34110000 Mieten und Pachten	59.093,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	30.513,05	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.058,07	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	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	148.597,75	128.732	131.933	131.932	131.933	131.932	130.559
12	-	Personalaufwendungen	122.929,63-	160.345-	194.077-	195.933-	195.933-	195.933-	195.933-
		40110000 Beamte	24.898,50-	27.734-	27.328-	27.123-	27.123-	27.123-	27.123-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.589,48-	92.441-	117.967-	119.194-	119.194-	119.194-	119.194-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	57,96-	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.024,83-	9.677-	9.373-	9.628-	9.628-	9.628-	9.628-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.394,60-	9.058-	11.307-	11.518-	11.518-	11.518-	11.518-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.662,19-	19.150-	25.816-	26.185-	26.185-	26.185-	26.185-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	16,37-	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.285,70-	2.286-	2.286-	2.286-	2.286-	2.286-	2.286-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.319,73-	123.435-	164.500-	165.300-	166.351-	167.182-	168.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.908,23-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.547,86-	0	500-	500-	505-	505-	505-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.742,28-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Gas	1.356,01-	2.080-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-	2.251-
		42410030 Aufwand für Strom	23.924,05-	16.640-	22.000-	22.440-	22.889-	23.347-	23.814-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	5.552,15-	10.200-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-	10.824-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.469,84-	1.515-	10.000-	10.100-	10.201-	10.303-	10.406-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.367,20-	23.000-	23.000-	23.000-	23.230-	23.230-	23.230-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	456,06-	3.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	146,23-	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42730099 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren U	27.037,75-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.812,05-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	141.778,29-	140.417-	139.539-	138.650-	137.748-	134.052-	130.400-
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	17.595,31-	14.000-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	142,86-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.274,57-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.919,93-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	6.257,95-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.622,96-	438.197-	509.516-	511.283-	511.432-	508.567-	505.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.025,21-	309.465-	377.583-	379.351-	379.499-	376.635-	375.204-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	65.412,50-	103.617-	115.730-	99.025-	97.682-	97.416-	97.145-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	64.529,21-	103.617-	114.830-	98.125-	96.782-	96.516-	96.245-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.106,67-	7.910-	10.277-	6.601-	6.416-	6.394-	6.372-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.816,56-	8.122-	7.679-	7.589-	7.573-	7.573-	7.573-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.704,35-	2.373-	2.586-	2.431-	2.272-	2.232-	2.204-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.995,36-	2.569-	2.596-	2.452-	2.445-	2.444-	2.443-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	63,46-	93-	101-	95-	89-	88-	87-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	513,64-	552-	573-	555-	554-	554-	553-
		92111401 IV Personalrat	747,93-	1.116-	1.188-	1.164-	1.161-	1.161-	1.160-
		92112000 IV Organisation und EDV	12.864,25-	10.369-	11.059-	11.148-	10.603-	10.603-	10.603-
		92112100 IV Personalwesen	6.394,59-	10.318-	8.066-	9.721-	9.578-	9.590-	9.602-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.649,41-	8.329-	10.629-	9.129-	9.186-	9.198-	9.209-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	753,33-	953-	882-	870-	869-	869-	869-
		92112400 IV Gebäudemanagement	9.539,96-	36.102-	33.237-	32.763-	32.590-	32.463-	32.333-
		92112410 IV Rathaus Buchen	9.965,67-	9.292-	20.696-	8.304-	8.167-	8.070-	7.961-
		92112500 IV Bauhofumlage	39,57-	0	236-	236-	230-	229-	227-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	4.374,46-	5.518-	5.026-	5.065-	5.049-	5.049-	5.049-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	883,29-	0	900-	900-	900-	900-	900-
		48110000 IV Bauhof	883,29-	0	900-	900-	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	142.468,00-	138.623-	135.408-	130.868-	126.377-	121.927-	117.656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.880,50-	242.240-	251.138-	229.893-	224.059-	219.343-	214.801-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	482.905,71-	551.705-	628.720-	609.244-	603.559-	595.978-	590.005-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305030

Turnhalle Götzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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
		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	5.581,00-	0	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Strom	4.376,00-	0	0	0	0	0	0
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.205,00-	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	5.581,00-	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.581,00-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.950,04-	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.950,04-	0	0	0	0	0	0
		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	125,26-	0	0	0	0	0	0
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	17,18-	0	0	0	0	0	0
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,64-	0	0	0	0	0	0
		92112200 IV Finanzverwaltung	164,84-	0	0	0	0	0	0
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.642,12-	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	1.950,04-	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.531,04-	0	0	0	0	0	0



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305040

Lindensaal Hettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	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	11.028,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.028,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	27.718,14	21.690	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
12	-	Personalaufwendungen	23.740,05-	17.485-	17.618-	17.771-	17.771-	17.771-	17.771-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.131,82-	13.130-	13.191-	13.317-	13.317-	13.317-	13.317-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.643,63-	1.310-	1.288-	1.299-	1.299-	1.299-	1.299-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.964,60-	3.044-	3.139-	3.155-	3.155-	3.155-	3.155-
		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	39.283,90-	15.132-	21.400-	14.605-	14.824-	15.039-	15.262-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.442,53-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,05-	0	300-	300-	303-	303-	303-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Aufwand für Gas	4.298,46-	6.240-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-	5.628-
		42410030 Aufwand für Strom	668,10-	2.080-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-	2.165-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.459,45-	1.212-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	197,41-	200-	200-	200-	200-	200-	200-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	505-	505-	505-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	231,90-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.728,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	34.267,00-	34.160-	34.607-	34.562-	34.554-	34.552-	34.554-
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	4.203,64-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,80-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	959,98-	700-	800-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	3.240,86-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.494,59-	70.777-	77.825-	71.138-	71.349-	71.562-	71.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.776,45-	49.087-	55.135-	48.448-	48.659-	48.872-	49.097-
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	24.692,18-	33.570-	32.543-	31.767-	31.392-	31.421-	31.451-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.630,74-	28.570-	30.443-	29.667-	29.292-	29.321-	29.351-
		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	1.799,80-	1.936-	3.479-	2.349-	2.302-	2.294-	2.286-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.058,11-	4.726-	5.357-	5.295-	5.284-	5.284-	5.284-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	356,61-	375-	389-	332-	312-	309-	308-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.392,12-	1.495-	1.811-	1.711-	1.706-	1.705-	1.704-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	13,28-	15-	15-	13-	12-	12-	12-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	177,62-	95-	198-	192-	192-	191-	191-
		92111401 IV Personalrat	521,82-	650-	829-	812-	810-	810-	810-
		92112000 IV Organisation und EDV	4.448,44-	1.793-	3.824-	3.855-	3.667-	3.667-	3.666-
		92112100 IV Personalwesen	4.461,39-	6.004-	5.628-	6.782-	6.682-	6.691-	6.699-
		92112200 IV Finanzverwaltung	1.178,92-	1.159-	1.547-	972-	983-	991-	999-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	525,58-	554-	615-	607-	606-	606-	606-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.978,77-	6.390-	4.463-	4.445-	4.455-	4.483-	4.512-
	92112500 IV Bauhofumlage	205,60-	2.423-	550-	551-	536-	533-	529-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.512,68-	954-	1.738-	1.752-	1.746-	1.746-	1.746-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.061,44-	5.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	48110000 IV Bauhof	2.061,44-	5.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
23	- kalkulatorische Kosten	32.755,00-	31.895-	31.239-	30.361-	29.485-	28.611-	27.734-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.447,18-	65.465-	63.782-	62.128-	60.877-	60.032-	59.185-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.223,63-	114.552-	118.917-	110.576-	109.536-	108.905-	108.282-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305050

Dorfgemeinschaftshaus Oberneudorf

lfd · Nr ·		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	7.495,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.495,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0	0
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	+	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	8.870,48	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
12	-	Personalaufwendungen	2.623,11-	346-	346-	337-	337-	337-	337-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.033,89-	300-	300-	292-	292-	292-	292-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	172,99-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	416,23-	46-	46-	45-	45-	45-	45-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.740,99-	18.620-	24.100-	19.328-	19.567-	19.812-	20.066-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87.332,55-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Heizöl	5.440,27-	4.160-	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-	5.849-
		42410030 Aufwand für Strom	1.437,69-	1.352-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
		42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	256,52-	0	0	0	0	0	0
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	691,93-	808-	800-	808-	816-	824-	832-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	300-	300-	300-	303-	303-	303-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	47,03-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.535,00-	1.500-	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	2.859,28-	2.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.251,11-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	287,55-	300-	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.320,62-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.782,38-	28.626-	34.805-	30.025-	30.263-	30.509-	30.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.911,90-	25.251-	31.430-	26.650-	26.888-	27.134-	27.387-
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	10.928,81-	14.285-	13.277-	12.835-	12.792-	12.857-	12.923-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.928,81-	14.285-	13.277-	12.835-	12.792-	12.857-	12.923-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	607,40-	1.002-	1.209-	809-	780-	778-	776-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.923,27-	2.685-	2.539-	2.509-	2.504-	2.504-	2.504-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	472,75-	151-	173-	140-	132-	131-	131-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	659,77-	849-	858-	811-	809-	808-	808-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	17,60-	6-	7-	6-	5-	5-	5-
		92111401 IV Personalrat	247,31-	369-	393-	385-	384-	384-	384-
		92112100 IV Personalwesen	2.114,40-	3.412-	2.667-	3.214-	3.167-	3.171-	3.175-
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.202,07-	1.256-	1.625-	1.143-	1.156-	1.165-	1.174-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	249,09-	315-	292-	288-	287-	287-	287-
		92112400 IV Gebäudemanagement	435,15-	4.239-	3.514-	3.530-	3.569-	3.623-	3.679-
		92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.955,00-	4.652-	4.349-	4.047-	3.743-	3.440-	3.137-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.883,81-	18.937-	17.626-	16.882-	16.535-	16.297-	16.060-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	116.795,71-	44.187-	49.056-	43.532-	43.423-	43.431-	43.447-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57305100

Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	45.797,08	38.000	83.000	83.000	79.000	79.000	79.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	38.000	42.000	42.000	38.000	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.797,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.106,00	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
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	7.976,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.200,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	775,63	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	55.879,53	46.106	91.106	91.106	87.106	87.106	87.106
12	-	Personalaufwendungen	66.612,68-	70.092-	71.411-	77.553-	77.553-	77.553-	77.553-
		40110000 Beamte	24.149,49-	27.093-	25.978-	26.684-	26.684-	26.684-	26.684-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.056,50-	24.168-	26.250-	30.448-	30.448-	30.448-	30.448-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.229,94-	9.924-	9.347-	9.601-	9.601-	9.601-	9.601-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.453,83-	2.341-	2.609-	2.835-	2.835-	2.835-	2.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.441,23-	5.286-	5.947-	6.704-	6.704-	6.704-	6.704-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.281,69-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.448,12-	44.369-	60.800-	60.970-	52.074-	52.251-	52.434-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.285,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	418,04-	1.000-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Gas	2.071,18-	2.600-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-	2.251-
		42410030 Aufwand für Strom	4.864,45-	4.160-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-	5.412-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	983,68-	909-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	870,21-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.031,63-	10.000-	13.000-	13.000-	13.130-	13.130-	13.130-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	63,83-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	2.708,91-	0	13.200-	13.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.721,22-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	350,39-	0	0	0	0	0	0
		42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (	78,66-	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.671,00-	1.588-	1.267-	1.269-	1.267-	660-	537-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	65.000,00-	64.300-	69.000-	70.000-	71.750-	73.544-	75.382-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.000,00-	64.300-	69.000-	70.000-	71.750-	73.544-	75.382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613,52-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,20-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.568,33-	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	1.037,99-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.345,32-	183.749-	205.978-	213.292-	206.144-	207.508-	209.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.465,79-	137.643-	114.872-	122.186-	119.038-	120.402-	122.300-
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	24.605,46-	34.476-	42.864-	38.241-	37.270-	37.157-	37.045-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.253,80-	34.476-	39.464-	34.841-	33.870-	33.757-	33.645-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.622,77-	2.303-	3.232-	2.140-	2.080-	2.073-	2.067-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.884,91-	4.028-	3.809-	3.764-	3.756-	3.756-	3.756-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	613,21-	1.022-	1.065-	1.033-	935-	929-	931-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	989,66-	1.274-	1.287-	1.216-	1.213-	1.212-	1.211-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	22,83-	39-	41-	40-	36-	36-	36-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	126,87-	109-	142-	137-	137-	137-	137-
	92111401 IV Personalrat	370,96-	554-	589-	577-	576-	576-	576-
	92112000 IV Organisation und EDV	3.177,46-	2.049-	2.731-	2.754-	2.619-	2.619-	2.619-
	92112100 IV Personalwesen	3.171,61-	5.117-	4.001-	4.821-	4.750-	4.756-	4.762-
	92112200 IV Finanzverwaltung	1.569,43-	2.895-	3.885-	3.331-	2.872-	2.872-	2.871-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	373,64-	473-	437-	431-	431-	431-	431-
	92112400 IV Gebäudemanagement	2.301,82-	11.253-	10.304-	10.120-	10.058-	9.984-	9.910-
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.797,98-	2.271-	5.811-	2.331-	2.293-	2.266-	2.235-
	92112500 IV Bauhofumlage	150,16-	0	890-	892-	867-	863-	857-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.080,49-	1.090-	1.241-	1.251-	1.247-	1.247-	1.247-
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	3.351,66-	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	48110000 IV Bauhof	3.351,66-	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
23	- kalkulatorische Kosten	4.045,00	4.025	4.000	3.959	3.916	3.876	3.804
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.560,46-	30.451-	38.864-	34.282-	33.354-	33.281-	33.241-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.026,25-	168.095-	153.737-	156.468-	152.392-	153.683-	155.541-



THH8
57
5730

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5730002202: Jugendhaus Bödigheim (Lager u. Backofen)										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.280
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.280
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231,00-	0	0	0	0	0	0	0	6.032-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.008-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231,00-	0	0	0	0	0	0	0	17.040-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	231,00-	0	0	0	0	0	0	0	9.760-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	231,00-	0	0	0	0	0	0	0	17.040-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.419,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.490,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.909,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.909,60-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.909,60-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5730002502: Vermögenserwerb bewegl.Sachen Stadthalle										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.600,29-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.600,29-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.600,29-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.600,29-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	17.691,57	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.691,57	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.351,00	5.351	5.445	5.444	5.445	5.444	5.445
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 privatrechtl. 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	+	Aktiviert 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	23.042,57	5.351	5.445	5.444	5.445	5.444	5.445
12	-	Personalaufwendungen	66.539,06-	63.109-	63.181-	65.598-	65.598-	65.598-	65.598-
		40110000 Beamte	829,56-	924-	911-	904-	904-	904-	904-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.445,34-	47.399-	46.730-	48.931-	48.931-	48.931-	48.931-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.229,47-	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	267,38-	322-	312-	321-	321-	321-	321-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.582,59-	4.611-	4.651-	4.802-	4.802-	4.802-	4.802-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.659,91-	9.776-	10.501-	10.565-	10.565-	10.565-	10.565-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.448,59-	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	76,22-	76-	76-	76-	76-	76-	76-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.785,53-	48.147-	62.000-	52.056-	44.613-	44.672-	44.732-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.226,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	30.583,98-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	5.574,12-	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	273,57-	2.500-	20.000-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410020 Aufwand für Gas	165,96-	624-	600-	618-	637-	656-	675-
	42410030 Aufwand für Strom	310,78	3.120-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	37,66-	303-	300-	303-	306-	309-	312-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	21,80-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	500-	515-	530-	546-	563-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	4.729,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.055,93-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	22,63-	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	19.404,73-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	10.717,94-	10.377-	10.867-	10.866-	10.866-	10.791-	10.715-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,12-	3.450-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,76-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.067,14-	3.000-	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	199,50-	350-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.356,65-	125.083-	139.348-	131.820-	124.377-	124.361-	124.345-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.314,08-	119.732-	133.903-	126.376-	118.932-	118.917-	118.900-
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.688,32-	39.532-	158.228-	152.416-	150.780-	150.627-	150.390-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	27.446,53-	29.532-	57.928-	52.116-	50.480-	50.327-	50.090-
		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	1.952,51-	2.109-	3.896-	2.499-	2.438-	2.429-	2.420-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.122,91-	2.951-	2.803-	2.770-	2.764-	2.764-	2.764-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	547,32-	665-	699-	618-	545-	539-	535-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	728,26-	933-	947-	895-	893-	892-	891-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	20,38-	26-	27-	24-	22-	21-	21-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	254,70-	136-	284-	275-	275-	275-	274-
		92111401 IV Personalrat	272,98-	406-	433-	425-	424-	424-	424-
		92112000 IV Organisation und EDV	6.379,06-	2.555-	5.484-	5.528-	5.258-	5.258-	5.258-
		92112100 IV Personalwesen	2.333,88-	3.749-	2.944-	3.548-	3.496-	3.500-	3.505-
		92112200 IV Finanzverwaltung	2.613,40-	3.127-	3.946-	2.860-	2.476-	2.471-	2.465-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	274,95-	346-	322-	317-	317-	317-	317-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	3.766-	950-	944-	945-	950-	954-
		92112410 IV Rathaus Buchen	3.104,54-	2.559-	6.447-	2.587-	2.544-	2.514-	2.480-
		92112500 IV Bauhofumlage	4.672,46-	4.846-	26.254-	26.312-	25.581-	25.471-	25.279-
		92112600 IV Zentraler Einkauf	2.169,18-	1.360-	2.492-	2.512-	2.504-	2.504-	2.504-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	100.241,79-	10.000-	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-
		48110000 IV Bauhof	100.241,79-	10.000-	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.889,00-	2.148-	2.451-	2.184-	1.917-	1.653-	1.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.577,32-	41.680-	160.679-	154.600-	152.697-	152.280-	151.780-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.891,40-	161.412-	294.582-	280.976-	271.630-	271.198-	270.680-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505010

Verwaltungstätigkeit Verkehrsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	172,00	172	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
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
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,00	172	172	172	172	172	172
12	-	Personalaufwendungen	48.168,72-	90.391-	85.190-	86.669-	86.669-	86.669-	86.669-
		40110000 Beamte	0,00	4.723-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.699,67-	63.776-	64.182-	65.339-	65.339-	65.339-	65.339-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.741-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.563,65-	6.160-	6.347-	6.428-	6.428-	6.428-	6.428-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.905,40-	13.830-	14.661-	14.902-	14.902-	14.902-	14.902-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	160-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.439,78-	8.257-	8.600-	147.645-	8.691-	8.738-	8.786-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8,50-	1.000-	1.000-	140.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	424,82-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410020 Aufwand für Gas	342,24-	832-	800-	824-	849-	874-	900-
		42410030 Aufwand für Strom	1.038,06-	624-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	83,43-	101-	100-	101-	102-	103-	104-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	42,74-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	5.455,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	44,39-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	4.920,22-	4.819-	4.992-	4.992-	4.992-	4.992-	4.992-
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	3.312,32-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.775,73-	2.000-	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	436,92-	400-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.841,04-	105.967-	101.382-	241.906-	102.952-	102.999-	103.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.669,04-	105.795-	101.210-	241.734-	102.780-	102.827-	102.875-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	124.478	132.773	282.447	133.030	133.072	133.116
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	124.478	132.773	282.447	133.030	133.072	133.116
		92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	0,00	124.478	132.773	282.447	133.030	133.072	133.116
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.650,15-	18.683-	31.747-	40.897-	30.429-	30.422-	30.417-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.968,44-	18.683-	31.047-	40.197-	29.729-	29.722-	29.717-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.533,28-	1.581-	4.588-	5.126-	3.061-	3.049-	3.036-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.356,11-	4.820-	4.431-	4.379-	4.370-	4.370-	4.370-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	251,57-	571-	509-	1.132-	452-	447-	444-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.151,31-	1.525-	1.498-	1.415-	1.411-	1.410-	1.409-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	9,37-	22-	20-	45-	18-	18-	18-
		92111400 IV Zentrale Funktionen	380,61-	14-	425-	411-	410-	410-	410-
		92111401 IV Personalrat	431,55-	662-	685-	672-	670-	670-	670-
		92112000 IV Organisation und EDV	9.532,37-	256-	8.194-	8.261-	7.857-	7.857-	7.857-
		92112100 IV Personalwesen	3.689,64-	6.124-	4.654-	5.609-	5.526-	5.533-	5.540-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112200 IV Finanzverwaltung	331,55-	652-	677-	7.763-	584-	584-	584-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	434,66-	565-	509-	502-	501-	501-	501-
	92112400 IV Gebäudemanagement	594,42-	1.015-	950-	946-	948-	955-	961-
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	739-	0	0	0	0	0
	92112500 IV Bauhofumlage	30,54-	0	183-	184-	179-	178-	176-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	3.241,46-	136-	3.724-	3.753-	3.741-	3.741-	3.741-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	681,71-	0	700-	700-	700-	700-	700-
	48110000 IV Bauhof	681,71-	0	700-	700-	700-	700-	700-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.650,15-	105.795	101.027	241.550	102.601	102.649	102.699
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.319,19-	0	183-	184-	179-	178-	176-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarkt., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505020

Wirtschaftstätigkeit Verkehrsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.731,22	300	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.731,22	300	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.046,54	9.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.918,05	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128,49	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	30.777,76	9.400	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	1.442,20-	2.972-	3.801-	3.726-	3.726-	3.726-	3.726-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	325,00-	2.318-	2.964-	2.889-	2.889-	2.889-	2.889-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	800,00-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	30,21-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61,07-	0	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	225,92-	654-	837-	837-	837-	837-	837-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.935,38-	27.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	6.655,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	30.970,17-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.310,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	791,54-	765-	765-	765-	766-	765-	613-
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	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.169,12-	31.337-	37.166-	37.091-	37.092-	37.091-	36.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.391,36-	21.937-	16.566-	16.491-	16.492-	16.491-	16.339-
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	1.044,45-	68.621-	73.405-	153.288-	73.203-	73.217-	73.232-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.044,45-	68.621-	73.405-	153.288-	73.203-	73.217-	73.232-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	28,01-	69-	89-	60-	59-	59-	58-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	102,83-	166-	185-	173-	162-	160-	158-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	3,83-	7-	7-	7-	6-	6-	6-
		92112200 IV Finanzverwaltung	909,78-	1.673-	1.970-	1.684-	1.685-	1.679-	1.673-
		92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	0,00	66.708-	71.153-	151.363-	71.291-	71.313-	71.337-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	352,00-	315-	277-	240-	203-	165-	127-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.396,45-	68.936-	73.682-	153.528-	73.406-	73.382-	73.359-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.787,81-	90.874-	90.248-	170.019-	89.897-	89.873-	89.698-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505030

Tropfsteinhöhle Eberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	18.613,00	18.613	21.110	21.111	21.110	21.111	21.110
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.096,65	120.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.096,65	120.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.173,98	20.250	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.173,98	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	228.883,63	158.863	286.110	286.111	286.110	286.111	286.110
12	-	Personalaufwendungen	111.042,47-	95.950-	101.070-	103.621-	103.621-	103.621-	103.621-
		40110000 Beamte	829,56-	924-	911-	904-	904-	904-	904-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.888,64-	72.751-	40.282-	40.491-	40.491-	40.491-	40.491-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	37.206,00-	0	36.015-	37.829-	37.829-	37.829-	37.829-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	267,38-	322-	312-	321-	321-	321-	321-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.592,03-	4.049-	4.022-	4.043-	4.043-	4.043-	4.043-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.876,59-	8.798-	9.224-	9.283-	9.283-	9.283-	9.283-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.306,07-	9.029-	10.228-	10.675-	10.675-	10.675-	10.675-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	76,20-	76-	76-	76-	76-	76-	76-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.992,37-	98.730-	182.100-	98.315-	98.704-	98.927-	99.155-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.777,61-	20.000-	85.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.553,68-	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.435,07-	1.000-	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410030 Aufwand für Strom	10.759,90-	8.320-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-	10.824-
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.580,85-	1.010-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.362,50-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.565,56-	15.000-	17.000-	17.000-	17.170-	17.170-	17.170-
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	300-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	265,24-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,31-	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.221,02-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.282,63-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	103,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	34.743,48-	31.671-	32.396-	32.249-	31.642-	31.076-	31.075-
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	5.904,88-	4.550-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,76-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.117,34-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.196,21-	1.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44430000 Versicherungen	747,57-	650-	800-	800-	800-	800-	800-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	1.839,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.683,20-	230.901-	331.566-	250.185-	249.967-	249.624-	249.851-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.799,57-	72.038-	45.456-	35.926	36.143	36.487	36.259
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	44.725,74-	108.839-	132.974-	187.406-	124.683-	124.544-	124.399-
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.580,97-	103.839-	113.774-	168.206-	105.483-	105.344-	105.199-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	1.702,54-	2.982-	4.815-	2.461-	2.388-	2.380-	2.373-
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.815,59-	8.120-	7.677-	7.588-	7.572-	7.572-	7.572-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	821,93-	1.224-	1.657-	1.171-	1.092-	1.078-	1.071-
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.995,03-	2.568-	2.595-	2.452-	2.445-	2.444-	2.442-
	92111300 IV Rechnungsprüfung	30,61-	49-	65-	46-	43-	43-	43-
	92111400 IV Zentrale Funktionen	6,06-	6-	7-	6-	7-	7-	6-
	92111401 IV Personalrat	747,75-	1.116-	1.187-	1.164-	1.161-	1.161-	1.160-
	92112000 IV Organisation und EDV	151,25-	122-	130-	131-	125-	125-	125-
	92112100 IV Personalwesen	6.393,51-	10.316-	8.065-	9.719-	9.576-	9.588-	9.601-
	92112200 IV Finanzverwaltung	2.941,32-	6.259-	11.970-	5.906-	5.928-	5.920-	5.910-
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	753,19-	952-	881-	870-	869-	869-	869-
	92112400 IV Gebäudemanagement	3.084,04-	15.762-	14.292-	14.028-	13.928-	13.814-	13.701-
	92112410 IV Rathaus Buchen	48,68-	79-	101-	41-	40-	39-	39-
	92112500 IV Bauhofumlage	1.038,06-	2.423-	5.026-	5.037-	4.897-	4.876-	4.839-
	92112600 IV Zentraler Einkauf	51,41-	65-	59-	60-	59-	59-	59-
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	0,00	51.795-	55.247-	117.526-	55.354-	55.371-	55.390-
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.144,77-	5.000-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
	48110000 IV Bauhof	19.144,77-	5.000-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
23	- kalkulatorische Kosten	22.672,00-	11.770-	15.335-	14.839-	14.350-	13.859-	13.370-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.397,74-	120.609-	148.309-	202.245-	139.033-	138.403-	137.769-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.197,31-	192.647-	193.765-	166.319-	102.891-	101.917-	101.510-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505040

Freizeitanlage Eckbuckel Bödighheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	13.511,04	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.561,37	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.949,67	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	+	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	13.511,04	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	1.855,76-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.417,41-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	132,94-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	305,41-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598,64-	5.955-	6.000-	6.035-	6.072-	6.108-	6.145-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.956,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	196,18-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Heizöl	111,40-	0	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Strom	0,00	1.040-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-	1.082-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.233,07-	1.515-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	462,69-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	28,60-	200-	200-	200-	202-	202-	202-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	300-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	609,90-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
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	666,37-	750-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,32-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	198,90-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	265,15-	250-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.120,77-	6.705-	6.800-	6.835-	6.872-	6.908-	6.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.390,27	205-	2.700	2.665	2.628	2.592	2.555
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	14.479,05-	18.643-	23.424-	28.539-	23.225-	23.206-	23.176-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.195,46-	10.643-	10.124-	15.239-	9.925-	9.906-	9.876-
		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	8,90-	59-	57-	38-	33-	33-	33-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	35,42-	35-	34-	32-	30-	30-	30-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	1,32-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		92112200 IV Finanzverwaltung	286,26-	406-	411-	353-	355-	356-	356-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	1.933-	1.519-	1.497-	1.484-	1.478-	1.471-
		92112500 IV Bauhofumlage	863,56-	3.877-	3.481-	3.489-	3.392-	3.377-	3.352-
		92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	0,00	4.332-	4.621-	9.829-	4.629-	4.631-	4.632-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.283,59-	8.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		48110000 IV Bauhof	13.283,59-	8.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.638,00-	1.638-	1.638-	1.638-	1.638-	1.638-	1.638-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.117,05-	20.281-	25.062-	30.177-	24.863-	24.844-	24.814-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.726,78-	20.486-	22.362-	27.512-	22.235-	22.252-	22.259-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505050

Jugendzeltplatz Stürzenhardter Brücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	5.644,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.644,26	2.000	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	+	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	5.644,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	1.136,88-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	865,74-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	85,99-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185,15-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,52-	4.230-	4.400-	4.425-	4.450-	4.476-	4.502-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.878,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410030 Aufwand für Strom	262,48-	520-	500-	510-	520-	531-	541-
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.155,29-	1.010-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-	1.561-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	300-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	372,08-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	145,76-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,95-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	69,81-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.951,16-	4.430-	4.600-	4.625-	4.650-	4.676-	4.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,90-	2.430-	400	375	350	324	298
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	3.827,89-	3.835-	6.516-	7.434-	6.411-	6.405-	6.395-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	483,14-	2.835-	3.116-	4.034-	3.011-	3.005-	2.995-
		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	17,65-	53-	51-	34-	29-	29-	29-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	15,94-	23-	23-	22-	20-	20-	20-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	0,59-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
		92112200 IV Finanzverwaltung	149,91-	268-	278-	239-	240-	241-	241-
		92112400 IV Gebäudemanagement	149,20-	1.182-	997-	983-	975-	972-	968-
		92112500 IV Bauhofumlage	149,85-	485-	890-	892-	867-	863-	857-
		92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	0,00	822-	876-	1.864-	878-	878-	879-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.344,75-	1.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110000 IV Bauhof	3.344,75-	1.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.409,00-	2.409-	2.409-	2.409-	2.409-	2.409-	2.409-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.236,89-	6.244-	8.925-	9.843-	8.820-	8.814-	8.804-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.543,79-	8.674-	8.525-	9.468-	8.470-	8.490-	8.506-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505060

Minigolfanlage Hettigenbeuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	319,33	0	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319,33	0	50	50	50	50	50
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	319,33	0	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	487,24-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	370,31-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	36,98-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79,95-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,80-	1.200-	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.408,07-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	42,73-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.005,75-	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
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	132,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,60-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	98,40-	100-	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.075,79-	1.400-	14.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.756,46-	1.400-	14.150-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
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	13.473,54-	938-	17.666-	18.287-	17.201-	17.186-	17.161-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	659,96-	938-	4.766-	5.387-	4.301-	4.286-	4.261-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2,27-	24-	113-	17-	14-	14-	14-
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	35,54-	7-	71-	48-	44-	44-	44-
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	0	0	0	0	0
		92111300 IV Rechnungsprüfung	1,32-	0-	3-	2-	2-	2-	2-
		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
		92112200 IV Finanzverwaltung	46,75-	85-	326-	72-	72-	72-	72-
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	0	0	0	0	0	0
		92112500 IV Bauhofumlage	574,08-	0	3.377-	3.384-	3.290-	3.276-	3.251-
		92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	0,00	822-	876-	1.864-	878-	878-	879-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.813,58-	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		48110000 IV Bauhof	12.813,58-	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.012,00-	1.314-	6.886-	6.456-	6.024-	5.592-	5.161-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.485,54-	2.252-	24.552-	24.743-	23.225-	22.778-	22.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.242,00-	3.652-	38.702-	34.893-	33.375-	32.928-	32.472-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505080

Veranstaltungen/Sponsoring

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	16.712,60	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.196,26	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.516,34	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	16.712,60	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	1.003,18-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	762,12-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	76,25-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164,81-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.330,45-	37.600-	83.300-	68.300-	43.303-	43.303-	43.303-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163,86-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,20-	0	300-	300-	303-	303-	303-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.346,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufwand für Strom	21,12-	2.600-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	101,72-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendngen	61.310,09-	30.000-	80.000-	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710001 Geschenke über 10 Euro	140,00-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	210,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.721,00-	3.721-	3.721-	3.722-	3.358-	2.250-	1.838-
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	1.057,20-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,95-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.021,25-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.111,83-	41.321-	87.121-	72.122-	46.761-	45.653-	45.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.399,23-	34.321-	73.121-	58.122-	32.761-	31.653-	31.241-
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	86.010,61-	0	102.328-	102.375-	101.784-	101.695-	101.540-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.005,92-	0	21.228-	21.275-	20.684-	20.595-	20.440-
		92112500 IV Bauhofumlage	5.005,92-	0	21.228-	21.275-	20.684-	20.595-	20.440-
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	81.004,69-	0	81.100-	81.100-	81.100-	81.100-	81.100-
		48110000 IV Bauhof	81.004,69-	0	81.100-	81.100-	81.100-	81.100-	81.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.093,00-	911-	730-	548-	364-	200-	90-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.103,61-	911-	103.058-	102.923-	102.148-	101.895-	101.630-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	150.502,84-	35.232-	176.179-	161.045-	134.909-	133.548-	132.871-



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57505090

Trekkingplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	1.739,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.739,58	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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.739,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	173,80-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132,31-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13,12-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28,37-	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,21-	1.600-	1.600-	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	938,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16,21-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	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	100-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128,01-	1.700-	1.600-	600-	600-	600-	600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611,57	700-	600-	400	400	400	400
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	611,57	700-	600-	400	400	400	400



THH8
57
5750

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5750002205: Sanierung Verkehrsamt 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	3.909,22-	0	0	0	0	0	0	0	3.909-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909,22-	0	0	0	0	0	0	0	3.909-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.909,22-	0	0	0	0	0	0	0	3.909-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.909,22-	0	0	0	0	0	0	0	3.909-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I5750002300: Wanderweg rund um 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	14.620,94-	0	0	0	0	0	0	0	14.621-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.620,94-	0	0	0	0	0	0	0	14.621-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.620,94-	0	0	0	0	0	0	0	14.621-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.620,94-	0	0	0	0	0	0	0	14.621-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.178,75-	0	0	0	0	0	0	0	134.179-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.178,75-	0	0	0	0	0	0	0	134.179-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.178,75-	0	0	0	0	0	0	0	134.179-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	20.160,00-	0	0	0	0	0	0	0	20.160-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	154.338,75-	0	0	0	0	0	0	0	154.339-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.317.231,91	28.243.800	27.472.900	28.323.110	29.012.280	29.677.000	30.141.370
		30110000 Grundsteuer A	127.496,42	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		30120000 Grundsteuer B	2.640.820,93	2.550.000	2.650.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.947.594,05	11.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.970.869,47	11.856.000	11.905.000	12.530.000	13.147.000	13.745.000	14.156.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.516.638,67	1.629.000	1.609.700	1.646.710	1.687.680	1.726.000	1.760.370
		30310000 Vergnügungssteuer	149.517,37	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	87.226,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	877.069,00	897.800	947.200	975.400	1.006.600	1.035.000	1.054.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.985.533,00	14.699.500	16.002.300	15.248.700	14.783.100	13.763.100	13.205.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.678.663,20	12.478.000	12.870.800	12.560.000	12.093.000	11.073.000	10.515.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.177.019,80	2.221.500	3.131.500	2.688.700	2.690.100	2.690.100	2.690.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	129.850,00	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	34.135,94	30.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.135,94	0	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	172.317,94	80.160	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	129.082,35	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	184,12	160	200	200	200	200	200
		36510000 Erträge a.Gwinnanteilen a.verb.Unterneh.	42.216,71	40.000	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	834,76	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.340.472,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.759,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.342,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	35620300 Verspätungszuschlag	6.475,00	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.300.000,00	0	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.889,22	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,12	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.849.691,15	43.078.460	43.605.400	43.702.010	43.925.580	43.570.300	43.476.670
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	844,90-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (	844,90-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	129.766,76-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.824,61-	150.000-	569.000-	994.000-	1.401.500-	1.776.500-	2.119.000-
	45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser	10.354,54-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	158.670,13-	131.000-	550.000-	975.000-	1.382.500-	1.757.500-	2.100.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,61-	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.799,33-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45990099 Sonstige Finanzaufwendungen (UE)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.511.262,04-	16.882.000-	16.547.940-	18.127.300-	21.552.750-	21.847.500-	21.775.150-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.218.633,04-	1.013.000-	921.000-	921.000-	921.000-	921.000-	921.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.753.725,90-	6.731.400-	7.093.240-	7.376.500-	7.668.650-	7.825.300-	7.798.250-
	43711000 Rückstellung FAG Umlage	0,00	0	0	280.000	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.538.903,10-	9.137.600-	11.233.700-	12.349.800-	12.963.100-	13.101.200-	13.055.900-
	43721000 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	2.700.000	2.240.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.675,93-	726.000-	112.880-	94.780-	726.000-	726.000-	726.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.436,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.038,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	634.016,06-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.057,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	613.120	631.220	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.461.374,24-	17.839.000-	17.311.820-	19.298.080-	23.762.250-	24.432.000-	24.702.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.388.316,91	25.239.460	26.293.580	24.403.930	20.163.330	19.138.300	18.774.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	224.533,95-	147.308-	101.005-	101.763-	149.912-	151.507-	151.812-
	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	224.533,95-	147.308-	101.005-	101.763-	149.912-	151.507-	151.812-
23	- kalkulatorische Kosten	69.322,00-	69.322-	69.322-	69.322-	69.322-	69.322-	69.322-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.855,95-	216.630-	170.327-	171.085-	219.234-	220.829-	221.134-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.094.460,96	25.022.830	26.123.253	24.232.845	19.944.096	18.917.471	18.553.386



THH9

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

If d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026 / 2027	2027	2028	2029	2030
			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)	40.308.153,60	43.078.460	43.605.400	0	43.702.010	43.925.580	43.570.300	43.476.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.310.267,56-	17.759.000	17.231.820	0	19.218.080	23.682.250	24.352.000	24.622.150
				-	-		-	-	-	-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.997.886,04	25.319.460	26.373.580	0	24.483.930	20.243.330	19.218.300	18.854.520
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	2.750,55	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	2.750,55	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	150,00-	0	0	0	0	1.000.000-	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	150,00-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.600,55	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	22.000.486,59	25.319.460	26.373.580	0	24.483.930	19.243.330	19.218.300	18.854.520



THH9

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

61105000

Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.317.231,91	28.243.800	27.472.900	28.323.110	29.012.280	29.677.000	30.141.370
		30110000 Grundsteuer A	127.496,42	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		30120000 Grundsteuer B	2.640.820,93	2.550.000	2.650.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.947.594,05	11.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.970.869,47	11.856.000	11.905.000	12.530.000	13.147.000	13.745.000	14.156.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.516.638,67	1.629.000	1.609.700	1.646.710	1.687.680	1.726.000	1.760.370
		30310000 Vergnügungssteuer	149.517,37	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	87.226,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	877.069,00	897.800	947.200	975.400	1.006.600	1.035.000	1.054.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.985.533,00	14.699.500	16.002.300	15.248.700	14.783.100	13.763.100	13.205.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.678.663,20	12.478.000	12.870.800	12.560.000	12.093.000	11.073.000	10.515.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.177.019,80	2.221.500	3.131.500	2.688.700	2.690.100	2.690.100	2.690.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	129.850,00	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	2.302.890,24	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.300.000,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.889,22	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,02	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.605.655,15	42.943.300	43.475.200	43.571.810	43.795.380	43.440.100	43.346.470
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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	101.857,11-	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	18.511.262,04-	16.882.000-	16.547.940-	18.127.300-	21.552.750-	21.847.500-	21.775.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.218.633,04-	1.013.000-	921.000-	921.000-	921.000-	921.000-	921.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.753.725,90-	6.731.400-	7.093.240-	7.376.500-	7.668.650-	7.825.300-	7.798.250-
		43711000 Rückstellung FAG Umlage	0,00	0	0	280.000	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.538.903,10-	9.137.600-	11.233.700-	12.349.800-	12.963.100-	13.101.200-	13.055.900-
		43721000 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	2.700.000	2.240.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.613.119,15-	16.962.000-	16.627.940-	18.207.300-	21.632.750-	21.927.500-	21.855.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.992.536,00	25.981.300	26.847.260	25.364.510	22.162.630	21.512.600	21.491.320
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	115.830,62-	96.611-	90.074-	91.140-	101.133-	101.252-	100.209-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	115.830,62-	96.611-	90.074-	91.140-	101.133-	101.252-	100.209-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.008,82-	3.362-	3.917-	2.858-	3.139-	3.136-	3.100-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	108.771,46-	89.681-	82.888-	84.914-	94.245-	94.361-	93.389-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	4.050,34-	3.568-	3.269-	3.369-	3.749-	3.754-	3.720-
	-	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	115.830,62-	96.611-	90.074-	91.140-	101.133-	101.252-	100.209-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.876.705,38	25.884.689	26.757.186	25.273.370	22.061.497	21.411.348	21.391.111



THH9

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61205000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	34.135,94	30.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.135,94	0	0	0	0	0	0
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	172.317,94	80.160	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	129.082,35	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	184,12	160	200	200	200	200	200
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	42.216,71	40.000	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	834,76	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.582,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	26.759,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.342,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	6.475,00	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,10	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.036,00	135.160	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
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	844,90-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (	844,90-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	27.909,65-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.824,61-	150.000-	569.000-	994.000-	1.401.500-	1.776.500-	2.119.000-
		45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser	10.354,54-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	158.670,13-	131.000-	550.000-	975.000-	1.382.500-	1.757.500-	2.100.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,61-	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.799,33-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45990099 Sonstige Finanzaufwendungen (UE)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.675,93-	726.000-	112.880-	94.780-	726.000-	726.000-	726.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.436,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.038,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	634.016,06-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.057,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	613.120	631.220	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.255,09-	877.000-	683.880-	1.090.780-	2.129.500-	2.504.500-	2.847.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.219,09-	741.840-	553.680-	960.580-	1.999.300-	2.374.300-	2.716.800-
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	108.703,33-	50.697-	10.930-	10.623-	48.779-	50.255-	51.603-
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	108.703,33-	50.697-	10.930-	10.623-	48.779-	50.255-	51.603-
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.915,46-	1.818-	445-	334-	1.509-	1.550-	1.589-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	11.041,42-	4.637-	3.409-	5.087-	9.277-	10.778-	12.165-
		92111300 IV Rechnungsprüfung	411,17-	185-	135-	202-	369-	429-	485-
		92112200 IV Finanzverwaltung	94.335,28-	44.057-	6.942-	5.000-	37.623-	37.498-	37.364-
	-	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	178.025,33-	120.019-	80.252-	79.945-	118.101-	119.577-	120.925-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.244,42-	861.859-	633.932-	1.040.525-	2.117.401-	2.493.877-	2.837.725-



THH9

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 / 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- 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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150,00-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0



für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	1.659.664	7.922	7.082.924-	2.989.600-	53.000-	2.359.707-	12.389.002	3.677.596-	1.452.810-	3.559.049-
12	Sicherheit und Ordnung	420.108	200.000	1.244.552-	725.900-	30.000-	615.724-	12.000	755.952-	161.763-	2.901.784-
1260	Brandschutz	187.208	0	186.171-	510.400-	0	449.123-	12.000	117.301-	158.313-	1.222.100-
21	Schulträgeraufgaben	3.788.368	10.896	1.808.538-	2.023.325-	0	1.810.434-	14.500	1.306.668-	1.531.395-	4.666.596-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	85.873-	16.300-	0	300-	0	45.580-	0	148.053-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	515.116	511	1.119.748-	36.300-	82.500-	34.371-	0	196.822-	5.215-	959.328-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	20.615	77	125.385-	67.300-	0	38.241-	0	53.233-	37.306-	300.773-
28	Sonstige Kulturpflege	14.891	2.746	190.613-	221.100-	92.000-	87.214-	30.000	368.102-	72.313-	983.705-
31	Soziale Hilfen	346.000	0	39.055-	448.600-	0	18.777-	0	105.308-	13.328-	279.068-
36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	3.597.976	111	1.008.243-	270.800-	7.895.800-	256.700-	0	368.143-	334.589-	6.536.188-
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.572.476	111	1.003.544-	251.400-	7.777.800-	255.500-	0	360.392-	334.589-	6.410.638-
42	Sport und Bäder	200.000	356	225.891-	738.800-	150.000-	661.874-	0	463.775-	617.746-	2.657.731-
4241	Sportstätten	200.000	356	217.279-	738.800-	100.000-	481.774-	0	447.857-	617.746-	2.403.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.221	0	209.781-	32.000-	0	363.952-	0	130.131-	19.590-	736.233-
52	Bauen und Wohnen	11.000	0	319.059-	265.500-	0	58.000-	0	131.651-	0	763.210-



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	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	4.757.058	750.000	1.049.811-	1.966.000-	203.500-	1.215.604-	450.000	552.846-	526.652-	442.645
5370	Abfallbeseitigung	62.500	0	10.539-	11.000-	0	20.100-	0	33.207-	251-	12.597-
5380	Abwasserbeseitigung	4.592.757	0	1.035.719-	1.951.000-	190.000-	1.124.769-	450.000	516.791-	521.244-	296.767-
54	Verkehrsflächen und -anlagen	1.184.209	1.090	453.415-	3.157.900-	30.000-	1.217.148-	0	2.304.972-	921.532-	6.899.667-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	5.955-	100.000-	30.000-	0	0	10.214-	0	146.169-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.641.645	116.259	823.486-	1.461.000-	31.500-	533.923-	0	1.597.220-	369.533-	2.058.757-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	473.323	1.466	70.895-	173.700-	0	119.499-	0	361.046-	41.411-	291.762-
56	Umweltschutz	0	0	1.601-	0	0	3.500-	0	841-	0	5.942-
57	Wirtschaft und Tourismus	598.017	5.565	656.436-	747.600-	141.000-	312.775-	142.773	878.431-	346.894-	2.336.781-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.002.300	27.603.100	0	2.000-	16.547.940-	761.880-	0	101.005-	69.322-	26.123.253
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	16.002.300	27.472.900	0	0	16.547.940-	80.000-	0	90.074-	0	26.757.186
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	130.200	0	2.000-	0	681.880-	0	10.930-	69.322-	633.932-
	Summe	35.776.188	28.698.633	16.444.409-	15.170.025-	25.257.240-	10.350.124-	13.038.275	13.038.275-	6.479.988-	9.226.965-



für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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	1.661.063	7.285	7.262.926-	3.572.640-	54.000-	2.369.283-	11.262.486	3.205.106-	1.414.867-	4.947.989-
12	Sicherheit und Ordnung	407.318	200.000	1.274.156-	588.579-	30.000-	592.555-	12.000	589.452-	150.247-	2.605.671-
1260	Brandschutz	189.418	0	189.530-	377.079-	0	425.970-	12.000	100.432-	147.241-	1.038.834-
21	Schulträgeraufgaben	3.792.664	10.820	1.842.881-	2.871.436-	0	1.831.628-	14.500	1.211.285-	1.480.696-	5.419.943-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	93.487-	16.300-	0	300-	0	36.370-	0	146.457-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	535.116	512	1.143.926-	39.300-	82.500-	29.857-	0	199.357-	4.765-	964.076-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	20.615	77	146.647-	67.370-	0	38.213-	0	52.346-	36.275-	320.158-
28	Sonstige Kulturpflege	14.892	2.746	202.176-	147.400-	92.000-	86.608-	30.000	340.424-	69.386-	890.356-
31	Soziale Hilfen	316.000	0	40.949-	451.240-	0	18.775-	0	97.449-	12.550-	304.963-
36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	3.657.974	111	1.085.895-	195.238-	7.765.516-	256.299-	0	339.796-	324.006-	6.308.665-
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.632.474	111	1.081.072-	175.758-	7.647.516-	255.099-	0	332.887-	324.006-	6.183.753-
42	Sport und Bäder	200.003	355	229.514-	596.120-	150.000-	661.624-	0	426.553-	599.964-	2.463.418-
4241	Sportstätten	200.003	355	220.665-	596.120-	100.000-	481.524-	0	413.405-	599.964-	2.211.320-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.221	0	215.801-	32.000-	0	363.953-	0	95.363-	19.064-	706.960-
52	Bauen und Wohnen	11.000	0	373.562-	265.500-	0	58.000-	0	98.409-	0	784.471-



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	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	4.768.812	750.000	1.070.348-	1.971.555-	203.500-	1.164.126-	450.000	486.322-	503.030-	569.931
5370	Abfallbeseitigung	62.500	0	10.606-	11.000-	0	20.100-	0	31.866-	251-	11.323-
5380	Abwasserbeseitigung	4.604.512	0	1.056.125-	1.956.555-	190.000-	1.113.501-	450.000	452.430-	500.776-	214.875-
54	Verkehrsflächen und -anlagen	1.201.770	1.090	470.763-	2.995.045-	30.000-	1.463.005-	0	2.247.045-	896.404-	6.899.402-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	6.190-	100.000-	30.000-	0	0	8.336-	0	144.527-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.671.646	5.984	838.193-	1.387.433-	31.500-	419.483-	0	1.551.771-	360.026-	1.910.776-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	503.323	1.467	71.896-	174.059-	0	117.160-	0	341.856-	39.562-	239.743-
56	Umweltschutz	0	0	1.608-	0	0	3.500-	0	608-	0	5.716-
57	Wirtschaft und Tourismus	598.016	5.566	674.076-	762.979-	142.000-	311.497-	292.447	982.015-	339.368-	2.315.905-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.248.700	28.453.310	0	2.000-	18.127.300-	1.168.780-	0	101.763-	69.322-	24.232.845
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	15.248.700	28.323.110	0	0	18.127.300-	80.000-	0	91.140-	0	25.273.370
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	130.200	0	2.000-	0	1.088.780-	0	10.623-	69.322-	1.040.525-
	Summe	35.124.810	29.437.856	16.966.908-	15.962.135-	26.708.316-	10.837.486-	12.061.433	12.061.433-	6.279.970-	12.192.148-



für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	9.643.354-	600.000	1.070.000-	10.113.354-	0	0	10.113.354-	1.500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.749.752-	100.000	1.490.000-	3.139.752-	0	0	3.139.752-	2.461.500-
1260	Brandschutz	743.171-	100.000	1.480.000-	2.123.171-	0	0	2.123.171-	2.461.500-
21	Schulträgeraufgaben	821.863-	0	1.075.000-	1.896.863-	0	0	1.896.863-	15.225.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	102.473-	0	0	102.473-	0	0	102.473-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	748.038-	0	2.000-	750.038-	0	0	750.038-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	189.185-	0	0	189.185-	0	0	189.185-	0
28	Sonstige Kulturpflege	513.513-	0	0	513.513-	0	0	513.513-	0
31	Soziale Hilfen	144.555-	0	0	144.555-	0	0	144.555-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.617.543-	500.000	5.075.000-	10.192.543-	0	0	10.192.543-	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.499.744-	500.000	5.075.000-	10.074.744-	0	0	10.074.744-	0
42	Sport und Bäder	1.213.291-	0	90.000-	1.303.291-	0	0	1.303.291-	0
4241	Sportstätten	974.579-	0	90.000-	1.064.579-	0	0	1.064.579-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	594.981-	150.000	500.000-	944.981-	0	0	944.981-	0
52	Bauen und Wohnen	631.559-	0	0	631.559-	0	0	631.559-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.531.489	870.000	4.492.500-	2.091.011-	0	0	2.091.011-	19.786.000-
5370	Abfallbeseitigung	20.861	0	0	20.861	0	0	20.861	0
5380	Abwasserbeseitigung	686.281	870.000	4.492.500-	2.936.219-	0	0	2.936.219-	19.786.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen	3.402.515-	700.000	4.224.300-	6.926.815-	0	0	6.926.815-	10.830.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	135.955-	0	0	135.955-	0	0	135.955-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	101.414	600.500	1.847.800-	1.145.886-	0	0	1.145.886-	4.275.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.805	0	55.800-	92.005	0	0	92.005	0
56	Umweltschutz	5.101-	0	0	5.101-	0	0	5.101-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.094.686-	0	688.700-	1.783.386-	0	0	1.783.386-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.373.580	0	0	26.373.580	17.034.800	1.791.740-	41.616.640	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	26.927.260	0	0	26.927.260	0	0	26.927.260	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	553.680-	0	0	553.680-	17.034.800	1.791.740-	14.689.380	0
	Summe	1.534.075	3.520.500	20.555.300-	15.500.725-	17.034.800	1.791.740-	257.665-	54.077.600-



für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	10.417.996-	500.000	1.090.000-	11.007.996-	0	0	11.007.996-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.657.035-	250.000	1.214.000-	2.621.035-	0	0	2.621.035-	0
1260	Brandschutz	613.209-	250.000	1.204.000-	1.567.209-	0	0	1.567.209-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.704.317-	3.000.000	10.130.000-	8.834.317-	0	0	8.834.317-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	110.087-	0	0	110.087-	0	0	110.087-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	751.198-	0	2.000-	753.198-	0	0	753.198-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	210.517-	0	0	210.517-	0	0	210.517-	0
28	Sonstige Kulturpflege	451.376-	0	0	451.376-	0	0	451.376-	0
31	Soziale Hilfen	179.089-	0	0	179.089-	0	0	179.089-	0
36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	5.429.349-	0	0	5.429.349-	0	0	5.429.349-	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.311.346-	0	0	5.311.346-	0	0	5.311.346-	0
42	Sport und Bäder	1.074.234-	0	20.000-	1.094.234-	0	0	1.094.234-	0
4241	Sportstätten	835.285-	0	20.000-	855.285-	0	0	855.285-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	601.001-	150.000	500.000-	951.001-	0	0	951.001-	0
52	Bauen und Wohnen	686.062-	0	0	686.062-	0	0	686.062-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.505.397	3.370.000	8.279.300-	3.403.903-	0	0	3.403.903-	0
5370	Abfallbeseitigung	20.794	0	0	20.794	0	0	20.794	0
5380	Abwasserbeseitigung	660.320	3.370.000	8.279.300-	4.248.980-	0	0	4.248.980-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	3.257.008-	3.809.500	6.595.600-	6.043.108-	0	0	6.043.108-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	136.190-	0	0	136.190-	0	0	136.190-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	190.274	725.000	1.605.000-	689.726-	0	0	689.726-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	176.445	0	5.000-	171.445	0	0	171.445	0
56	Umweltschutz	5.108-	0	0	5.108-	0	0	5.108-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.128.705-	0	411.800-	1.540.505-	0	0	1.540.505-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.483.930	0	0	24.483.930	18.043.200	2.690.500-	39.836.630	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	25.444.510	0	0	25.444.510	0	0	25.444.510	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	960.580-	0	0	960.580-	18.043.200	2.690.500-	14.392.120	0
	Summe	1.483.481-	11.804.500	29.847.700-	19.526.681-	18.043.200	2.690.500-	4.173.981-	0



Übersicht Personalaufwendungen

	2026	2027
Beamte	2.013.496,00 €	2.016.166,00 €
Kostenart 40110000 Dienstbezüge u. dgl.	1.243.947,00 €	1.282.615,00 €
Kostenart 40210000 Versorgungsbezüge u. dgl.	769.549,00 €	733.551,00 €
Beschäftigte	14.002.638,00 €	14.648.567,00 €
Kostenart 40120000 Entgelte u. dgl.	10.597.558,00 €	11.115.826,00 €
Kostenart 40220000 Versorgungsleistungen u. dgl.	1.009.764,00 €	1.055.461,00 €
Kostenart 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.384.251,00 €	2.465.768,00 €
Kostenart 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.065,00 €	11.512,00 €
Beschäftigungsentgelte	116.015,00 €	37.829,00 €
Kostenart 40190000	116.015,00 €	37.829,00 €
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	312.260,00 €	264.346,00 €
Kostenart 40410000	312.260,00 €	264.346,00 €
Summe	16.444.409,00 €	16.966.908,00 €

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 177.495,11 € im Jahr 2026 und ein Betrag von 189.219,56 € im Jahr 2027 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 2026

PC	Bezeichnung	Aufwand	Aufwand ILV	Verzinsung des Anlagekapitals	Ertrag	Überschuß (+) Zuschußbedarf (-)	Kostendeckung			
		€	€	€	€	€	HHJ 2026 %	HHJ 2025 %	RE 2024 %	RE 2023 %
2630	Musikschule	1.195.618,00	193.735,00	5.215,00	515.627,00	-878.941,00	36,97	41,39	48,45	48,02
5380	Abwasserbeseitigung	4.301.488,00	516.791,00	521.244,00	5.042.757,00	-296.766,00	94,44	95,73	106,59	84,46
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	364.094,00	361.046,00	41.411,00	474.789,00	-291.762,00	61,94	59,93	38,73	49,23
2720	Stadtbücherei	230.926,00	53.233,00	37.306,00	20.692,00	-300.773,00	6,44	6,29	7,47	7,53
	zusammen:	<u>6.092.126,00</u>	<u>1.124.805,00</u>	<u>605.176,00</u>	<u>6.053.865,00</u>	<u>-1.768.242,00</u>				

Übersicht über das Ergebnis der aus Entgelten finanzierten Einrichtungen

der Stadt Buchen im Haushaltsjahr 2027

PC	Bezeichnung	Aufwand	Aufwand ILV	Verzinsung des Anlagekapitals	Ertrag	Überschuß (+) Zuschußbedarf (-)	Kosten- deckung
		€	€	€	€	€	%
2630	Musikschule	1.218.282,00	196.323,00	4.765,00	535.628,00	-883.742,00	37,74
5380	Abwasserbeseitigung	4.316.181,00	452.430,00	500.776,00	5.054.512,00	-214.875,00	95,92
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	363.115,00	341.856,00	39.562,00	504.790,00	-239.743,00	67,80
2720	Stadtbücherei	252.230,00	52.346,00	36.275,00	20.692,00	-320.159,00	6,07
	zusammen:	<u>6.149.808,00</u>	<u>1.042.955,00</u>	<u>581.378,00</u>	<u>6.115.622,00</u>	<u>-1.658.519,00</u>	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	30	10
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	140	140
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	8	15
2.2 Rückstellung Reparatur Mobile Klärschlamm- entwässerungsanlage	13	16
2.3 Rückstellung für Erdaushubdeponie	93	93
2.4 Rückstellung umlagepflichtige Versorgungsbezüge		
2.5 Rückstellung für BG "Bremmwiese"		
2.6 Rückstellung Flurbereinigung Hainstadt	10	10
2.7 Rückstellung Instandhaltung		
2.8 Rückstellung Finanzausgleich	280	280
2.9 Rückstellung Kreisumlage	4.940	2.240
Rückstellungen gesamt	5.514	2.804



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	68.918	66.171	60.259
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.720	56.973	51.061
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.198	9.198	9.198
2. Zweckgebundene Rücklagen	115	115	115
Rücklagen gesamt	69.033	66.286	60.374



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.014.036,31					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.127.273,60					
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	10.141.309,91					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	11.327.200,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)	1.248.600,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 3.692.449,00	- 257.664,52	- 4.246.641,21	- 11.087.213,21	- 11.953.371,21	- 13.683.505,21
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (2025 geschätzter Wert)	12.000.000,00	11.742.335,48	7.495.694,27	- 3.591.518,94	- 15.544.890,15	- 29.228.395,36
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	115.032,08	115.032,08	115.032,08	115.032,08	115.032,08	115.032,08
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	5.319.100,00	5.514.000,00	2.804.000,00	274.000,00	224.000,00	243.000,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.565.867,92	6.113.303,40	4.576.662,19	- 3.980.551,02	- 15.883.922,23	- 29.586.427,44
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.010.990,46	1.078.429,43	1.154.414,35	1.196.106,17	1.286.769,03	1.338.511,30



Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2025	22.975	16.975	5.000	1.000		
2026	31.919		25.444	6.475		
2027	22.159			22.159		
Summe:		16.975	30.444	29.634	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		17.035	19.428	36.735	24.082	26.115



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	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	15.130	30.373	47.038
1.2.6 sonstige Bereiche			
1.3 Kassenkredite			
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	15.130	30.373	47.038

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb EDB)

2.1 Anleihen			
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.305	3.699	3.581
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)			
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.305	3.699	3.581

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen			
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.435	34.072	50.619
3.3 Kassenkredite			
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	18.435	34.072	50.619
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3. Konsolidierte Gesamtschulden	18.435	34.072	50.619



Nachweis der übernommenen Bürgschaften

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025

Nachweis	
I. Vollbürgschaften	11.597.548,19 €
II. Die Ausfallhaftung der Wohnbau- darlehen, die durch die Landeskreditbank Baden- Württemberg gewährt werden. Sie beträgt nach den gesetz lichen Bestimmungen 1/3 des Darlehensbetrages	561.257,92 €
Gesamtbetrag:	<u>12.158.806,11 €</u>



Auswirkung der 2026 geplanten Investitionen auf die Abschreibungen und deren Folgekosten gem §12 GemHVO i.V.m. Anlage 9.2 (Zeile 17)

Profit-center	Investition	Ansatz HHT 2026	Zuschuss/Beiträge	Nutzungsdauer-Empfehlung	Abschreibung	Auflösung Zuschuss	Folgekosten (Personalkosten, Verwaltungs- u. Betriebskosten u. kalk. Zinsen)
1124	<u>Gebäude-Techn. Immobilienmanagement</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen Vermögenserwerb bewegl. Sachen Rathaus	30.000,00 € 15.000,00 €		8 8	3.750,00 € 1.875,00 €		1.470,00 € 735,00 €
1125	<u>Bauhof</u> Umgestaltung / Sanierung Bauhof Vermögenserwerb bewegl. Sachen	250.000,00 € 375.000,00 €		50 10	5.000,00 € 37.500,00 €		23.250,00 € 18.375,00 €
1220	<u>Ordnungswesen</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen	5.000,00 €		8	625,00 €		245,00 €
1221	<u>Verkehrswesen</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen	5.000,00 €		8	625,00 €		245,00 €
1260	<u>Feuerwehrwesen</u> Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldhausen Vermögenserwerb bewegl. Sachen LF 10 Hainstadt HLF 20 Buchen-Stadt	1.000.000,00 € 80.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 €	100.000,00 €	50 10 10 10	20.000,00 € 8.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 €	2.000,00 €	83.700,00 € 3.920,00 € 7.350,00 € 4.900,00 €
211001	<u>Jakob-Mayer-Grundschule</u> Heizung, Elektro, Trockenbau Altbau GS Hainstadt	500.000,00 €		50	10.000,00 €		46.500,00 €
2120	<u>Meister-Eckehart-Schule</u> Sanierung Meister-Eckehart-Schule	445.000,00 €		50	8.900,00 €		41.385,00 €
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	5.075.000,00 €	500.000,00 €	50	101.500,00 €	10.000,00 €	425.475,00 €
4241	<u>Sportstätten</u> Sanierung Gebäude im Stadion Vermögenserwerb bewegl. Sachen	70.000,00 € 20.000,00 €		50 12	1.400,00 € 1.666,67 €		6.510,00 € 980,00 €
5110	<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</u> Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"	500.000,00 €	150.000,00 €	50	10.000,00 €	3.000,00 €	17.150,00 €
5380	<u>Abwasserbeseitigung</u> Neubau Kläranlage Hettigenbeuern Kanalsanierungen in allen Ortsteilen Kläranlage Bödingheim Kläranlage Buchen Kanal Schmiedsbuckel Hettingen RÜB Bödingheim Stauanlage am RÜ 7 Hühnerberg Buchen Außengebietsentwässerung BG Nussbaum Hollerbach RBF am RRB 1 Hainstadt Kanalsanierung Abt-Kühlsheimer-Straße Buchen Kanalerneuerung Mühlthalstraße 5 Kanal Haagstraße Buchen Vermögenserwerb bewegl. Sachen	155.000,00 € 850.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 243.900,00 € 1.218.300,00 € 81.500,00 € 589.300,00 € 502.900,00 € 43.600,00 € 35.000,00 € 378.000,00 € 10.000,00 €	50.000,00 € 500.000,00 € 250.000,00 €	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10	3.100,00 € 17.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 4.878,00 € 24.366,00 € 1.630,00 € 11.786,00 € 10.058,00 € 872,00 € 700,00 € 7.560,00 € 1.000,00 €	1.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €	7.595,00 € 41.650,00 € 4.900,00 € 2.450,00 € 11.951,10 € 35.196,70 € 3.993,50 € 28.875,70 € 12.392,10 € 2.136,40 € 1.715,00 € 18.522,00 € 490,00 €
5410	<u>Gemeindestraßen</u> Ergänzung Straßenbeleuchtung Pflastersanierung Innenstadt Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Straße Schmiedsbuckel Hettingen Radwegprogramm Hettingen - Rinschheim Radwegprogramm Marienhöhe / Dekan-Blatz-Str. Straße Im Steingarten Hettingen Straße Raiffeisenstraße Rinschheim Vermögenserwerb bewegl. Sachen	20.000,00 € 900.000,00 € 50.000,00 € 552.300,00 € 1.218.000,00 € 50.000,00 € 480.000,00 € 94.000,00 € 5.000,00 €	200.000,00 € 25.000,00 € 35.000,00 €	19 33 30 33 33 33 33 33 10	1.052,63 € 27.272,73 € 1.666,67 € 16.736,36 € 36.909,09 € 1.515,15 € 14.545,45 € 2.848,48 € 500,00 €	6.060,61 € 833,33 € 27.272,73 € 1.060,61 €	980,00 € 34.300,00 € 1.225,00 € 27.062,70 € 15.582,00 € 735,00 € 23.520,00 € 4.606,00 € 245,00 €
5510	<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.</u> Skatepark Buchen Umgestaltung Schlossgarten Eberstadt Vermögenserwerb Vermögenserwerb Alla-Hopp-Anlage	628.000,00 € 130.000,00 € 150.000,00 € 10.000,00 €	376.000,00 € 65.000,00 €	10 33 10 10	62.800,00 € 3.939,39 € 15.000,00 € 1.000,00 €	37.600,00 € 1.969,70 €	12.348,00 € 3.185,00 € 7.350,00 € 490,00 €
5520	<u>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer</u> Optimierung Übergangsbauwerk Verdolung Hainsterb. Böschungssicherung Hainsterbach Mayer Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen (Objektschutz) Hochwasserrückhaltebecken Marienhöhe	23.000,00 € 35.000,00 € 69.000,00 € 400.000,00 €	34.500,00 €	40 40 40 50	575,00 € 875,00 € 1.725,00 € 8.000,00 €	862,50 €	1.127,00 € 1.715,00 € 1.690,50 € 19.600,00 €
5530	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Parkplatz Waldfriedhof Buchen Vermögenserwerb Friedhof	50.800,00 € 5.000,00 €		33 4	1.539,39 € 1.250,00 €		2.489,20 € 245,00 €
5550	<u>Forstwirtschaft</u> Vermögenserwerb	22.000,00 €		10	2.200,00 €		1.078,00 €
5730	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen Stadthalle	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 €
					544.408,69 €	106.659,47 €	1.021.078,90 €

Die Baugebiete und Fertigstellung von BG sind in dieser Übersicht nicht enthalten.



Auswirkung der 2027 geplanten Investitionen auf die Abschreibungen und deren Folgekosten gem §12 GemHVO i.V.m. Anlage 9.2 (Zeile 17)

Profit-center	Investition	Ansatz HHT 2027	Zuschuss/Beiträge	Nutzungsdauer-Empfehlung	Abschreibung	Auflösung Zuschuss	Folgekosten (Personalkosten, Verwaltungs-u. Betriebskosten u. kalk. Zinsen)
1124	<u>Gebäude-Techn. Immobilienmanagement</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen Vermögenserwerb bewegl. Sachen Rathaus	30.000,00 € 15.000,00 €		8 8	3.750,00 € 1.875,00 €		1.470,00 € 735,00 €
1125	<u>Bauhof</u> Umgestaltung / Sanierung Bauhof Vermögenserwerb bewegl. Sachen	250.000,00 € 395.000,00 €	300.000,00 €	50 10	5.000,00 € 39.500,00 €	6.000,00 €	19.355,00 €
1220	<u>Ordnungswesen</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen	5.000,00 €		8	625,00 €		245,00 €
1221	<u>Verkehrswesen</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen	5.000,00 €		8	625,00 €		245,00 €
1260	<u>Feuerwehrwesen</u> Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldhausen Neubau Feuerwehrgerätehaus Götzingen Vermögenserwerb bewegl. Sachen HLF 20 Buchen-Stadt ELW 1 Buchen-Stadt MTW Bödighheim MTW Hettingen	624.000,00 € 200.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €	250.000,00 €	50 50 10 10 10 10 10	12.480,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 €	34.782,00 € 18.600,00 € 3.920,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 2.450,00 € 2.450,00 €
211001	<u>Jakob-Mayer-Grundschule</u> Neubau Schulgeb. f. Ganztagesunterricht	10.000.000,00 €	3.000.000,00 €	50	200.000,00 €	60.000,00 €	651.000,00 €
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 €
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"	500.000,00 €	150.000,00 €	50	10.000,00 €	3.000,00 €	17.150,00 €
5380	<u>Abwasserbeseitigung</u> Neubau Kläranlage Hettigenbeuern Kanalsanierungen in allen Ortsteilen Kläranlage Bödighheim Kläranlage Buchen Kanal Schmiedsbuckel Hettingen RÜB Bödighheim Stauanlage am RÜ 7 Hühnerberg Buchen Außengebietsentwässerung BG Nussbaum Hollerbach Kanal Morreblick Hettigenbeuern Kanal Am Mühlberg Hettigenbeuern Vermögenserwerb bewegl. Sachen	455.000,00 € 875.000,00 € 1.250.000,00 € 250.000,00 € 229.500,00 € 3.329.600,00 € 350.000,00 € 375.000,00 € 140.000,00 € 175.000,00 € 10.000,00 €	125.000,00 € 2.500.000,00 €	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10	9.100,00 € 17.500,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 4.590,00 € 66.592,00 € 7.000,00 € 7.500,00 € 2.800,00 € 3.500,00 € 1.000,00 €	2.500,00 € 50.000,00 €	22.295,00 € 42.875,00 € 61.250,00 € 6.125,00 € 11.245,50 € 40.650,40 € 17.150,00 € 18.375,00 € 8.860,00 € 8.575,00 € 490,00 €
5410	<u>Gemeindestraßen</u> Ergänzung Straßenbeleuchtung Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Straße Schmiedsbuckel Hettingen Straße Daimlerstraße Buchen Straße im Steingarten Hettingen Straße Raiffeisenstraße Rinschheim Campus Konzept Buchen Vermögenserwerb bewegl. Sachen	20.000,00 € 50.000,00 € 552.300,00 € 135.400,00 € 499.600,00 € 381.100,00 € 250.000,00 € 5.000,00 €	25.000,00 €	19 30 33 33 33 33 33 10	1.052,63 € 1.666,67 € 16.736,36 € 4.103,03 € 15.139,39 € 11.548,48 € 7.575,76 € 500,00 €	833,33 €	980,00 € 1.225,00 € 27.062,70 € 6.634,60 € 24.480,40 € 18.673,90 € 12.250,00 € 245,00 €
5510	<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.</u> Vermögenserwerb Vermögenserwerb Alla-Hopp-Anlage	50.000,00 € 10.000,00 €		10 10	5.000,00 € 1.000,00 €		2.450,00 € 490,00 €
5520	<u>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer</u> Hochwasserrückhaltebecken Marienhöhe	1.000.000,00 €		50	20.000,00 €		49.000,00 €
5530	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Vermögenserwerb Friedhof	5.000,00 €		4	1.250,00 €		245,00 €
5550	<u>Forstwirtschaft</u> Vermögenserwerb	15.000,00 €		10	1.500,00 €		735,00 €
5730	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> Vermögenserwerb bewegl. Sachen Stadthalle	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 €
					573.842,66 €	127.333,33 €	1.150.992,50 €

Die Baugebiete und Fertigstellung von BG sind in dieser Übersicht nicht enthalten.



STELLENPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2026 / 2027


Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027
Stadt Buchen (Odenwald)
Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt 2027	Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B4	1,0000	1,0000				1,0000	1,0000	
Beigeordneter	B2	1,0000							
Beigeordneter	A 16		1,0000				1,0000	1,0000	
Höherer Dienst									
	A15						1,0000		
Stadtoberbaurat	A 14						1,0000		
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat	A 13	1,0000	1,0000				1,6671	1,0000	
Stadtamtsrat	A 12	6,0000	5,0000				5,5000	2,6671	
Stadtamtmann	A 11	1,8000	2,6000				4,0000	4,8000	
Stadtoberinspektor	A 10	2,0000	2,0000					3,0000	
Mittlerer Dienst									
Stadtoberinspektor	A 10						1,0000		
Stadtamtsinspektor	A 9	1,0000	1,0000				2,6829	1,0000	
Stadthauptsekretär	A 8	3,0000	2,6829					2,6829	
Summe		16,8000	16,2829				18,8500	17,1500	
In der Summe der Stellen 2026 sind aus 3 Teilstellen 2,2829 gebildete Vollkraftstellen enthalten. In der Summe der Stellen 2027 sind aus 1 Teilstellen 0,8000 gebildete Vollkraftstellen enthalten.									



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027

Stadt Buchen (Odenwald)

Teil B: Beschäftigte (TVöD)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich	
					Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15					
	E14					
	E13	1,0000	1,0000	4,6410		
	E12	3,8461	3,8461	3,1538	4,8461	
	E11	6,0000	6,0000	7,0000	6,0000	
	E10	6,0000	6,0000	4,0000	5,0000	
	E09C	3,0000	3,0000	8,6923	2,0000	
	E09B	17,7183	16,0260	14,6500	16,7596	
	E09A	20,9270	20,9270	9,6828	16,7603	
	E08	5,2238	5,2238	3,3103	7,2241	
	E07	16,2026	16,2026	28,5281	12,2026	
	E06	49,7009	47,7009	39,6153	48,0778	
	E05	21,9539	21,9539	13,3462	23,1539	
	E04	3,8590	3,8590	6,6000	3,3146	
	E03	0,9595	0,9595	0,9338	1,5023	
	E02Ü	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	
	E02	18,7387	18,7387	10,5244	17,2160	
	E01	0,0210	0,0210	8,2067	0,5723	
Summe		175,2408	171,5485	162,9747	164,7196	
Sondervertrag	SONV			0,0897		
Gesamtsumme		175,2408	171,5485	163,0644	164,7196	
In der Summe der Stellen 2026 sind aus 136 Teilstellen 63,5485 gebildete Vollkraftstellen enthalten. In der Summe der Stellen 2027 sind aus 137 Teilstellen 64,2408 gebildete Vollkraftstellen enthalten.						

Stadt Buchen (Odenwald)

Teil B: Beschäftigte (TVöD - SuE)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich	
					Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S15	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	S13	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	S11B	1,5500	1,5500	2,0500	1,5500	
	S08B	0,3846	0,4872			
	S08A	8,5000	7,5000	7,3000	7,0000	
	S04	0,4485	0,4485	0,5000	0,9290	
	S03	5,8757	5,8757	2,9851	4,1086	
	S02	0,8000	0,8000			
Summe		19,5588	18,6614	14,8351	15,5876	
In der Summe der Stellen 2026 sind aus 32 Teilstellen 8,6614 gebildete Vollkraftstellen enthalten. In der Summe der Stellen 2027 sind aus 32 Teilstellen 8,5588 gebildete Vollkraftstellen enthalten.						

Stadt Buchen (Odenwald)

Teil B: Beschäftigte (TVöD - Wald BaWü)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich	
					Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Forstwart / Waldarbeiter	W5	3,0000	1,6154	0,6154	0,6154	
	W4	3,0000	3,3846	3,0000	3,0000	
	W3		1,0000	2,0000	1,0000	
Summe		6,0000	6,0000	5,6154	4,6154	
In der Summe der Stellen 2026 sind aus 2 Teilstellen 1,0000 gebildete Vollkraftstellen enthalten. In der Summe der Stellen 2027 sind aus 0 Teilstellen 0,0000 gebildete Vollkraftstellen enthalten.						



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027

Stadt Buchen (Odenwald)
GESAMTSUMME
Teile A und B

	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
Beamte	16,8000	16,2829	18,8500	17,1500	
Beschäftigte (TVöD)	175,2408	171,5485	163,0644	164,7196	
Beschäftigte (TVöD - SuE)	19,5588	18,6614	14,8351	15,5876	
Beschäftigte (TVöD - Wald BaWü)	6,0000	6,0000	5,6154	4,6154	
Summe	217,5996	212,4928	202,3649	202,0726	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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		0,3800	0,1000				1,5600
11115000	Komm. Willensbildung	0,0200			0,2000	0,1000	0,0800	0,2500			0,1000	0,7500
11125000	Steuerungsunterst.	0,3825			0,1500	0,0100						0,5425
11135000	Rechnungsprüfung	0,0100										0,0100
11145000	Zentr. Funktionen						0,1200					0,1200
11145010	Pers.rat/Schwerbeh.					0,1000						0,1000
11145020	Repräsentation				0,0100							0,0100
11145040	Integration						0,0200	0,1000				0,1200
11205000	Orga+EDV				0,1200							0,1200
11215000	Personalwesen				0,0400							0,0400
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						0,1100	0,2400
11245000	Gebäudemanagement				0,0100	0,0200	0,8000				0,0070	0,8370
11265000	Einkauf/Pforte				0,0500						0,0800	0,1300
11305010	Werbung/Presse				0,0600			0,1750				0,2350
11325000	Abgabewesen	0,0200										0,0200
11335000	Grundstücksverkehr	0,0300										0,0300
12105000	Statistik/Wahlen				0,0400							0,0400
12205000	Ordnungswesen										0,6870	0,6870
12215000	Verkehrswesen				0,0300						0,0050	0,0350
12225000	Bürgerbüro				0,0300							0,0300
12235000	Standesamt									0,9700		0,9700
21105100	Wimpina-GS					0,0100					0,0214	0,0314
21105110	Jakob-Mayer-GS	0,0025				0,0100					0,0214	0,0339
21105120	GS B6./Waldh.	0,0025				0,0100					0,0214	0,0339
21105130	GS Götzingen	0,0025				0,0100					0,0213	0,0338
21105140	GS Hainstadt	0,0050				0,0350					0,0141	0,0541
21105200	Karl-Trunzer-Schule	0,0100				0,0900					0,0141	0,1141
21105310	Baulandschule Hett.	0,0050				0,0350					0,0141	0,0541
21105400	Abt-Bessel-Schule	0,0100				0,0800					0,0141	0,1041
21105600	BGB	0,0100				0,1400					0,0136	0,1636
21205000	MES	0,0100				0,0500					0,0131	0,0731
21405000	Skostbeit./Schbeförd					0,0200					0,3471	0,3671
25215000	Archiv										0,1626	0,1626
28105000	Kulturpflege						0,0200	0,0625			0,3692	0,4517
36205100	Kinder- u. Jugendarb.						0,0200					0,0200
36205400	Einricht. Jugendarb.						0,0200					0,0200
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						0,0200	0,0625				0,0825
51105000	Stadtentwicklung					0,3900	0,1500					0,5400
51115000	Vermessung					0,0500						0,0500
52105000	Bauverwaltung					1,2800						1,2800
53105000	Photovoltaikanl	0,0100						0,0200				0,0300
53805000	Abwasserbes.	0,0100				0,0100	0,1000					0,1200
54105000	Gemeindestraßen						0,5500					0,5500
54605000	Parkierungseintr.						0,0500					0,0500
54905000	Straßenbaulastenträg						0,1500					0,1500
55205000	Gewässerschutz					0,0300						0,0300
55305000	Friedhöfe				0,0100					0,0300		0,0400
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	Mehrgenerationenh.						0,1200	0,2500				0,3700
57505000	Tourismus										0,0163	0,0163
57505030	Tropfsteinhöhle Eb.										0,0163	0,0163
Summe		2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	5,0000	2,6000	2,0000	0,0000	1,0000	2,6829	16,2829



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

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		0,4750	0,1000				1,6550
11115000	Komm. Willensbildung	0,0200			0,2000	0,1000	0,1000	0,2500			0,1000	0,7700
11125000	Steuerungsunterst.	0,3825			0,1500	0,0100						0,5425
11135000	Rechnungsprüfung	0,0100										0,0100
11145000	Zentr. Funktionen						0,1500					0,1500
11145010	Pers.rat/Schwerbeh.					0,1000						0,1000
11145020	Repräsentation				0,0100							0,0100
11145040	Integration						0,0250	0,1000				0,1250
11205000	Orga+EDV				0,1200							0,1200
11215000	Personalwesen				0,0400							0,0400
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						0,1100	0,2400
11245000	Gebäudemanagement				0,0100	0,0200	0,8000				0,0070	0,8370
11265000	Einkauf/Pforte				0,0500						0,0800	0,1300
11305010	Werbung/Presse				0,0600			0,1750				0,2350
11325000	Abgabewesen	0,0200										0,0200
11335000	Grundstücksverkehr	0,0300										0,0300
12105000	Statistik/Wahlen				0,0400							0,0400
12205000	Ordnungswesen										0,6870	0,6870
12215000	Verkehrswesen				0,0300						0,0050	0,0350
12225000	Bürgerbüro				0,0300							0,0300
12235000	Standesamt									0,9700		0,9700
21105100	Wimpina-GS					0,0100					0,0214	0,0314
21105110	Jakob-Mayer-GS	0,0025				0,0100					0,0214	0,0339
21105120	GS Bö./Waldh.	0,0025				0,0100					0,0214	0,0339
21105130	GS Götzingen	0,0025				0,0100					0,0213	0,0338
21105140	GS Hainstadt	0,0050				0,0350					0,0141	0,0541
21105200	Karl-Trunzer-Schule	0,0100				0,0900					0,0141	0,1141
21105310	Baulandschule Hett.	0,0050				0,0350					0,0141	0,0541
21105400	Abt-Bessel-Schule	0,0100				0,0800					0,0141	0,1041
21105600	BGB	0,0100				0,1400					0,0136	0,1636
21205000	MES	0,0100				0,0500					0,0131	0,0731
21405000	Skostbeit./Schbeförd					0,0200					0,3471	0,3671
25215000	Archiv										0,2381	0,2381
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
51105000	Stadtentwicklung					0,5400						0,5400
51115000	Vermessung					0,0500						0,0500
52105000	Bauverwaltung					1,2800						1,2800
53105000	Photovoltaikanl	0,0100						0,0200				0,0300
53805000	Abwasserbes.	0,0100				0,1100						0,1200
54105000	Gemeindestraßen					0,5500						0,5500
54605000	Parkierungseintr.					0,0500						0,0500
54905000	Straßenbaulastträg					0,1500						0,1500
55205000	Gewässerschutz					0,0300						0,0300
55305000	Friedhöfe				0,0100					0,0300		0,0400
55405000	Naturschutz					0,0300						0,0300
55505000	Forstwirtschaft	0,0400				2,0000		0,0500				2,0900
57105000	Wirtschaftsförderung	0,0300										0,0300
57305020	Stadthalle										0,7143	0,7143
57305100	Mehrgenerationenhaus						0,1500	0,2500				0,4000
57505000	Tourismus										0,0238	0,0238
57505030	Tropfsteinhöhle Eb.										0,0238	0,0238
Summe		2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	6,0000	1,8000	2,0000	0,0000	1,0000	3,0000	16,8000



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD)

Kostenstellen	E 1	E 20	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9 A	E 9 B	E 9 C	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	Summe
11105000 Steuerung				0,1155			0,3333		0,2072										0,6560
11115000 Komm. Willensbildung						0,0500	1,1085	0,1321	0,1073	0,1400				0,0500		0,0100			1,5979
11125000 Steuerungsunterst.									0,2750				0,5100	0,1000	0,0200				0,9050
11135000 Rechnungsprüfung										0,0100					0,0069				0,0169
11145010 Pers.rat./Schwerbeh.			0,5788				0,2620			0,2600			0,1000						1,1908
11145020 Repräsentation					0,2000	0,4620		0,4331											1,1151
11145030 Europaangel.										0,0100					0,0200				0,0300
11205000 Orga+EDV										1,0000			2,0000	0,0100					3,0100
11215000 Personalwesen						2,1278			2,5000			0,0300		1,0100					5,6678
11225000 Finanzverwaltung						1,1861	1,0000		2,7400				0,3900		0,6093				5,9254
11225001 Spitalfonds			0,1904	0,2950			0,2000		0,0500						0,0346				0,7700
11225003 AZV Rinschbachtal							0,0100				0,0400				0,0354				0,0854
11235000 Justizariat															0,0100	0,0010			0,0110
11241000 Rathaus Buchen			0,8442			0,6000													1,4442
11245000 Gebäudemanagement			0,0064			0,0600	1,3246	4,8622	0,1427		1,8800	0,5500		0,9000	0,1345	0,5400			10,4094
11245100 Verw. Von Gebäuden	0,0210		0,8595	0,0150			0,7800			0,1000				0,1900					1,9655
11255000 Bauhof			1,1282		1,0000	18,8000	9,9051	4,0000		2,0000		0,4900				0,0400			37,3633
11265000 Einkauf/Pforte/Reg.					1,1539	0,3900	0,2564		0,0188	0,7000		0,1300		0,0100					2,6591
11265010 Bearb. Bußgeldern								0,3330		0,4600									0,7930
11305000 Internetangebot										0,1750					0,1600				0,3350
11305010 Werbung/Presse					0,0200					0,1500					0,0800				0,2500
11325000 Abgabewesen						0,0215			1,7808						0,0346				1,8369
11335000 Grundstücksverkehr						0,5075						0,6500	0,5350						1,6925
12105000 Statistik/Wahlen						0,3788			0,0800					0,1500					0,6088
12205000 Ordnungswesen						0,3272	0,2820		0,3350					0,4800					1,4242
12215000 Verkehrswesen			0,1993			0,2925	0,3330		0,2350					0,0500					1,1098
12225000 Bürgerbüro						4,0732			0,7350					0,0100					4,8182
12235000 Standesamt									2,4495			0,9000		0,0100					3,3599
12255000 Bürgerbüro/Sozialversicherung							0,6270		0,0900										0,7170
12605000 Feuerwehrwesen			0,2065					0,5000	0,9000	0,1500				0,5000					2,2565
12805000 Katastrophenschutz														0,1000					0,1000
21105100 Wimpina-GS			0,9228				1,2088	0,1940	0,0208	0,0005	0,0400	0,0125			0,0144	0,0050			2,4188
21105110 Jakob-Mayer-GS			0,6410				0,2522	0,1100	0,0208	0,0005	0,0400	0,0125			0,0144	0,0050			1,4989
21105120 GS Bö./Waldh.			0,3590			0,0719	0,0022		0,0208	0,0005	0,0400	0,0125			0,0144	0,0050			0,5263
21105130 GS Götzingen			0,4674				0,1048		0,0208	0,0005	0,0400	0,0125			0,0144	0,0050			0,6654
21105140 GS Hainstadt			0,8515			0,1795	0,8204		0,0208	0,0005	0,1000	0,0300			0,0160	0,0200			2,0387
21105200 Karl-Trunzer-Schule			0,2284				0,6824	0,1930	0,0208	0,0005	0,1600	0,0500			0,0321	0,0400			1,4072
21105310 Baulandschule Hett.			0,9995				0,3612	0,8500	0,0208	0,0005	0,1000	0,0300			0,0160	0,0200			2,3980
21105400 Abt-Bessel-Schule			1,8589				1,3168	0,4430	0,0208	0,0005	0,1600	0,0100			0,0321	0,0400			3,8821
21105600 BGB			3,3579				2,1051	0,9000	0,0208	0,0005	0,1000	0,0100			0,0321	0,0600			6,5864
21205000 MES							0,3098	0,3500	0,0208	0,0005	0,1000	0,0100			0,0192	0,0100			0,8203
21405000 Skostbeit./Schbeförd									0,0692										0,0692
21505000 Schulmensa			0,4359	0,4595															0,8954
21505130 Turnhalle Hainstadt			0,0654					0,1422											0,2076
25215000 Archiv					0,2400									0,4500					0,6900
26305000 Musikschule			0,2172								1,4457								1,6629
26305010 Musikschulbudget							0,8974				7,8880		2,0000						10,7854
27205000 Stadtbücherei					0,8590						0,6923								1,5513
28105000 Kulturpflege			0,3363	0,0745			0,0102		0,1571	0,4500				0,5400	0,1121				1,5802
31405500 Obdachlose							0,0100							0,0200					0,0300
31405700 Flüchtlinge							0,0100	0,4000						0,1000					0,5100
36505100 Tageseinricht.0-3 J.											0,0600	0,0500			0,0641				0,1741
36505200 Tageseinricht.3-6 J.											0,0600	0,0500			0,0321				0,1421
36505220 Sportkindergarten			0,6410					0,4000	0,4151										1,4561
36505400 altersg.Tagesgrp.											0,0400	0,0100			0,0513				0,1013
42105000 Sportförderung							0,0100												0,0100
42415000 Sportstätten			0,4364				0,6897	0,1001							0,0321	0,0100			1,2683
42415100 Sport- und Spielhalle							0,1700	0,1700											0,3400
42415110 Sporthalle Bödigheim			0,2051																0,2051
42415120 Sporthalle Eberstadt			0,1667																0,1667
42415130 Sporthalle Götzingen			0,2875																0,2875
42415140 Sporthalle Hainstadt							0,1422												0,1422
42415150 Sporthalle Hettingenbeuern			0,0897																0,0897
42415160 Sporthalle Hettingen								0,0750											0,0750
42415170 Sporthalle Waldhausen			0,1589																0,1589
42415200 Gr. Rasenplatz Stad.							0,1000	0,0200											0,1200
42415201 Kl. Rasenplatz Stad.							0,1000	0,0200											0,1200
42415202 Ricotenfeld Stadion							0,1000	0,0200											0,1200
42415203 Kunstrasenplatz							0,1000	0,0200											0,1200
42415204 Tartanbahn Buchen							0,1000	0,0200											0,1200
42415205 Stadion Buchen allg.						0,1500	0,0200												0,1700
42415260 Sportplatz Hettingen							0,0750												0,0750
51105000 Stadtentwicklung						0,6914		0,3270	0,0200	0,3000	0,0500				0,0454	0,0620			1,5258
51115000 Vermessung								0,1163	0,0200					0,1500	0,3709	0,0020			0,6592
51125000 Flurbereinigung													0,0500						0,0500
52105000 Bauverwaltung			0,3077				0,9247	0,0915				0,0600		0,3000		0,0260			1,7099
52205000 Wohnungsbauförd.									0,0800										0,0800
53705000 Abfallwirtschaft									0,0200										0,0200
53705001 Erddeponie Gö.					0,0256					0,1000									0,1256
53805000 Abwasserbes.			0,0897			0,3600	6,6600	1,5513	2,2055	1,1600				0,0500	0,7295				12,8060
54105000 Gemeindestraßen					0,5200	0,4600	0,1001	0,3827	0,4000	1,1000	0,0500			0,2000	0,2231	0,0260			3,4619
54505000 Straßenrein/Winterd.							0,0400					0,3100							0,3500
54605000 Parkierungseintr.										0,1000					0,0610				0,1610
54705000 Förderung Verkehr							0,1000												0,1000
54905000 Straßenbaulastenträger										0,3000									0,3000
55105000 Grünanlagen			0,5594			0,0600	0,1417		0,0965							0,0020			0,8596
55105001 Alla-Hopp Anlage			0,6718																0,6718
55205000 Gewässerschutz										0,1000					0,0800				0,1800
55305000 Friedhöfe			0,0519				0,1226	0,0801		0,4258	0,0800	0,1300			0,0641	0,0300			0,9845
55505000 Forstwirtschaft							0,0071												0,0071
55505010 Forsthaus Hettingen		0,0900																	0,0900
55505030 Jagdpacht Eigenanteil							0,0071							0,0100					0,0171
56105																			



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 8 B	S 9	S 10	S 11 B	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Summe
11145040 Integration											1,5500								1,5500
21105100 Wimpina-GS		1,7945																	1,7945
21105110 Jakob-Mayer-GS		2,9927																	2,9927
21105140 GS Hainstadt		0,6334																	0,6334
21105310 Baulandschule Hett.		0,4105	0,1629																0,5734
27205000 Stadtbücherei		0,0446																	0,0446
36505220 Sportkindergarten	0,8000		0,2856				7,5000						1,0000		1,0000				10,5856
57305100 Mehrgenerationenh.								0,4872											0,4872
Summe	0,8000	5,8757	0,4485	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000	0,4872	0,0000	0,0000	1,5500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,6614

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			1,0000	3,3846	1,6154					6,0000
Summe	0,0000	0,0000	1,0000	3,3846	1,6154	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD)																				
Kostenstellen		E 1	E 20	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9 A	E 9 B	E 9 C	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	Summe
11105000	Steuerung				0,1165			0,3333		0,2072										0,6560
11115000	Komm. Willensbildung						0,0500	1,1085	0,1321	0,1073	0,1400				0,0500		0,0100			1,5979
11125000	Steuerungsunterst.									0,2750				0,5100	0,1000	0,0200				0,9050
11135000	Rechnungsprüfung									0,0100						0,0069				0,0169
11145010	Pers.rat/Schwerbeh.			0,5788				0,2520			0,2600			0,1000						1,1908
11145020	Repräsentation						0,2000	0,4820		0,4331										1,1151
11145030	Europaaangel.										0,0100					0,0200				0,0300
11205000	Orga+EDV										1,0000			2,0000	0,0100					3,0100
11215000	Personalwesen							5,1278			2,5000		0,0300		1,0100					8,6678
11225000	Finanzverwaltung							1,1861	1,0000		2,7400			0,3900		0,6093				5,9254
11225001	Spitalfonds			0,1904	0,2950			0,2000			0,0500					0,0346				0,7700
11225003	AZV Rinschbachtal							0,0100				0,0400				0,0354				0,0854
11235000	Justizariat														0,0100		0,0010			0,0110
11241000	Rathaus Buchen			0,8442			0,6000													1,4442
11245000	Gebäudemanagement			0,0064			0,0600	1,3246	4,8622	0,1427		1,8800	0,5500		0,9000	0,1345	0,5490			10,4094
11245100	Verw. Von Gebäuden	0,0210		0,8595	0,0150			0,7800			0,1000				0,1900					1,9655
11255000	Bauhof			1,1282			1,0000	18,8000	9,9051	4,0000		2,0000		0,4900				0,0400		37,3633
11265000	Einkauf/Pforte/Reg.					1,1539	0,3900	0,2564			0,0188	0,7000		0,1300	0,0100					2,6591
11265010	Bearb. Bußgeldern									0,3330	0,4600									0,7930
11305000	Internetangebot										0,1750						0,1600			0,3350
11305010	Werbung/Presse						0,0200				0,1500					0,0800				0,2500
11325000	Abgabewesen							0,0215			1,7808						0,0346			1,8369
11335000	Grundstücksverkehr							0,5075						0,6500	0,5350					1,6925
12105000	Statistik/Wahlen							0,3788			0,0800				0,1500					0,6088
12205000	Ordnungswesen							0,3272	0,2820		0,3350				0,4800					1,4242
12215000	Verkehrswesen			0,1993				0,2925	0,3330		0,2350				0,0500					1,1098
12225000	Bürgerbüro							4,0732			0,7350				0,0100					4,8182
12235000	Standesamt										2,4499		0,9000		0,0100					3,3599
12255000	Bürgerbüro/Sozialversicherung							0,6270												



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 8 B	S 9	S 10	S 11 B	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Summe
11145040 Integration											1,5500								1,5500
21105100 Wimpina-GS		1,7945																	1,7945
21105110 Jakob-Mayer-GS		2,9927																	2,9927
21105140 GS Hainstadt		0,6334																	0,6334
21105310 Baulandschule Hett.		0,5734																	0,5734
27205000 Stadtbücherei		0,0446																	0,0446
36505220 Sportkindergarten	0,8000		0,2856				8,5000						1,0000		1,0000				11,5856
57305100 Mehrgenerationenh.							0,3846												0,3846
Summe	0,8000	6,0386	0,2856	0,0000	0,0000	0,0000	8,5000	0,3846	0,0000	0,0000	1,5500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,5588

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				3,0000	3,0000					6,0000
Summe	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2027	Stellen 2026	Stellen 2025	Stellen am 30. Juni 2025
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	13,00	13,00	13,00	13,00

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2027	Stellen 2026	Stellen 2025	Stellen am 30. Juni 2025
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	3,00	3,00	3,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14,00	18,00	15,00	10,00
Nachwuchskräfte insgesamt		17,00	21,00	18,00	10,00

Summe Teil D		30,00	34,00	31,00	23,00

Sonstiges in Teil A, B und C nicht enthaltenes Personal

Beamte & Beschäftigte in Elternzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2027	Stellen 2026	Stellen 2025	Stellen am 30. Juni 2025
Beamte					
Summe Beamte in Elternzeit		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Beschäftigte	E 6			0,5000	0,5000
	E 6			0,5000	
	E 9 A			0,5000	
	E 9 A	0,3077	0,3077		
	S08A		1,0000		
Summe Beschäftigte in Elternzeit		0,3077	1,3077	1,5000	0,5000
Elternzeit insgesamt		0,3077	1,3077	1,5000	0,5000
Rentner auf Zeit					
Beschäftigte					
Summe Rentner auf Zeit		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Beurlaubtes Personal					
Beamte					
Summe beurlaubtes Personal		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000



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)	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 Vorbereitungsjahr 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: 0,80 € 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	4,22 €
- Niederschlagswassergebühr beträgt je m ³ versiegelte Fläche	0,53 €

Dezentral

Die Gebühr beträgt

a) bei Kleinkläranlagen	80,00 €
b) bei geschlossenen Gruben	20,00 €

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 m³ 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 Umbettungsbeisetzung	
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 Arbeitszeit 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 Leichenöffnungen je Helferstunde	31,00 €
15	Grab mit grüner Matte ausschlagen	35,00 €
16	Grabberechtigungsgebühren bei Reihengräbern für Verstorbene im Sinne von § 1 Absatz 1 der Friedhofsordnung	
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 Verstorbene im Sinne von § 1 Absatz 1 der Friedhofsordnung	
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 jeweiligen 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 Plattengrabes	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 ab 01.01.2026	
für Einzelperson	8,00 €
für Gruppen ab 20 Personen	7,00 €
Schwerbehinderte (mit Ausweis)	5,50 €
Kinder und Jugendliche 3 bis 15 Jahre	5,50 €
Familienkare (2 Erwachsene und zwei eigene Kinder)	22,00 €

61.10 Grundsteuer A 390 v.H.

Grundsteuer B 460 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 m² 8,00 Euro pauschal
- bis zu 180 m² 10,00 Euro pauschal
- über 180 m² 0,08 Euro pro m².

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 2024 - 2030



Vorausberechnung für den Finanzplanungszeitraum

Stand: 22.09.2025

Berechnungsgrundlagen	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030
Steuerkraft							
Grundsteuer A							
Betrag FAG-Hebesatz Hebesatz Stadt							
Aufkommen 2022 113.920,16 195 340	65.336,00						
Aufkommen 2023 115.118,47 195 340		66.023,00					
Aufkommen 2024 128.400,67 195 340			73.641,00				
Aufkommen 2025 126.000,00 195 340				72.264,00			
Aufkommen 2026 126.000,00 195 340					72.264,00		
Aufkommen 2027 126.000,00 195 340						72.264,00	
Aufkommen 2028 126.000,00 195 340							72.264,00
Grundsteuer B							
Betrag FAG-Hebesatz Hebesatz Stadt							
Aufkommen 2022 2.595.830,08 185 390	1.231.355,00						
Aufkommen 2023 2.607.875,17 185 390		1.237.068,00					
Aufkommen 2024 2.590.159,50 185 390			1.228.665,00				
Aufkommen 2025 2.550.000,00 185 390				1.209.615,00			
Aufkommen 2026 2.650.000,00 185 390					1.257.051,00		
Aufkommen 2027 2.650.000,00 185 390						1.257.051,00	
Aufkommen 2028 2.650.000,00 185 390							1.257.051,00
Gewerbesteuer							
Betrag FAG-Hebesatz Hebesatz Stadt							
Aufkommen 2022 11.246.430,30 290 380	8.582.802,00						
Aufkommen 2023 11.069.892,80 290 380		8.448.076,00					
Aufkommen 2024 10.007.128,77 290 380			7.637.019,00				
Aufkommen 2025 9.500.000,00 290 380				7.250.000,00			
Aufkommen 2026 10.000.000,00 290 380					7.631.578,00		
Aufkommen 2027 10.000.000,00 290 380						7.631.578,00	
Aufkommen 2028 10.000.000,00 290 380							7.631.578,00
Abzüglich Gewerbesteuerumlage							
Betrag Umlagesatz Hebesatz Stadt							
GewSt. 2022 11.246.430,30 35 380	1.035.855,00						
GewSt. 2023 11.069.892,80 35 380		1.019.595,00					
GewSt. 2024 10.007.128,77 35 380			921.709,00				
GewSt. 2025 9.500.000,00 35 380				875.000,00			
GewSt. 2026 10.000.000,00 35 380					921.052,00		
GewSt. 2027 10.000.000,00 35 380						921.052,00	
GewSt. 2028 10.000.000,00 35 380							921.052,00
Einkommensteueranteil							
Jahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl							
2022 7.250.052.984,00 0,0014198	10.293.625,00						
2023 7.296.144.095,00 0,0014198		10.359.065,00					
2024 7.774.126.686,55 0,0014198			11.037.705,00				
2025 8.127.000.000,00 0,0014198				11.538.714,00			
2026 8.385.000.000,00 0,0014198					11.905.023,00		
2027 8.826.000.000,00 0,0014198						12.531.154,00	
2028 9.260.000.000,00 0,0014198							13.147.348,00
Familienleistungsausgleich							
Jahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl							
2022 589.697.861,00 0,0014198	837.253,00						
2023 603.295.466,00 0,0014198		856.558,00					
2024 627.290.073,00 0,0014198			890.626,00				
2025 637.800.000,00 0,0014198				905.548,00			
2026 667.200.000,00 0,0014198					947.290,00		
2027 687.000.000,00 0,0014198						975.402,00	
2028 709.000.000,00 0,0014198							1.006.638,00



Berechnungsgrundlagen				Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030
Umsatzsteueranteil										
Jahr	Anteil-gesamt	Schlüsselzahl	Anrechnungssatz							
2022	1.119.469.851,70	0,0013342	80	1.194.877,00						
2023	1.137.553.338,76	0,0013342	80		1.214.179,00					
2024	1.160.932.810,13	0,0013216	80			1.227.431,00				
2025	1.188.000.000,00	0,0013216	80				1.256.049,00			
2026	1.218.000.000,00	0,0013216	80					1.287.767,00		
2027	1.246.000.000,00	0,0013216	80						1.317.371,00	
2028	1.277.000.000,00	0,0013216	80							1.350.147,00
Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)				21.169.393,00	21.161.374,00	21.173.378,00	21.357.190,00	22.179.921,00	22.863.768,00	23.543.974,00
Zuweisung mangelnde Steuerkraft										
Jahr	Schlüsselzahl	Quote								
2022	15.138.862,00	69,96		10.591.148,00						
2023	14.953.416,00	70,07			10.477.859,00					
2024	15.297.290,00	70,01				10.709.633,00				
2025	16.562.523,40	69,90					11.577.204,00			
2026	17.513.259,20	69,90						12.241.768,00		
2027	17.185.327,00	69,90							12.012.544,00	
2028	16.385.499,00	69,90								11.453.464,00
Mehrzuweisungen										
Jahr	Unterschiedsbetrag	Quote								
2022	1.726.903,00	30,04		518.762,00						
2023	1.587.016,00	29,93			474.994,00					
2024	710.617,00	29,99				213.114,00				
2025	1.472.964,00	30,10					443.362,00			
2026	2.038.604,00	30,10						613.620,00		
2027	1.768.320,00	30,10							532.264,00	
2028	959.331,00	30,10								288.759,00
Steuerkraftsumme				32.279.303,00	32.114.227,00	32.096.125,00	33.377.756,00	35.035.309,00	35.408.576,00	35.286.197,00
Einwohnerzahl										
letzter amtlicher Stand: 30.06. des Jahres bzw. angenommene Einwohnerzahl				18.103,00	18.203,00	18.276,00	18.290,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
plus 75 % Hinzurechnung (Nichtkas., Auss.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ergibt erhöhte Einwohnerzahl				18.103,00	18.203,00	18.276,00	18.290,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Bedarfsbemessung (A) - Gemeindegröße										
erhöhte Einwohnerzahl				18.103	18.203	18.276	18.290	18.300	18.300	18.300
x Kopfbetrag				1.926,00	1.981,60	2.024,10	2.015,00	2.015,10	2.015,10	2.015,10
Grundbetrag zur Bedarfsmeßzahlermittlung:				1.685,00	1.712,00	1.746,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
ergibt Zwischensumme				34.866.378,00	36.071.065,00	36.992.452,00	36.854.350,00	36.876.330,00	36.876.330,00	36.876.330,00
Hinzurechn.Kas./Stud.x Kopfbetrag x15%				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ergibt Bedarfsmesszahl A:				34.866.378,00	36.071.065,00	36.992.452,00	36.854.350,00	36.876.330,00	36.876.330,00	36.876.330,00
Bedarfsbemessung (B) - Einwohnerdichte										
Fläche (in qm)				138.928.202	138.928.197	138.928.552	138.928.552	138.928.552	138.928.552	138.928.552
erhöhte Einwohnerzahl				18.103	18.203	18.276	18.290	18.300	18.300	18.300
Flächenfaktor				7.674	7.632,16	7.602	7.596	7.592	7.592	7.592
x Kopfbetrag				88,40	90,80	92,70	92,30	92,30	92,30	92,30
Grundbetrag zur Bedarfsmeßzahlermittlung:				83,30	85,60	87,40	87,00	87,00	87,00	87,00
ergibt Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente):				1.600.305,00	1.652.832,40	1.694.185,20	1.688.167,00	1.689.090,00	1.689.090,00	1.689.090,00
Bedarfsmesszahl gesamt				36.466.683,00	37.723.897,40	38.686.637,20	38.542.517,00	38.565.420,00	38.565.420,00	38.565.420,00
abzüglich Steuerkraftmeßzahl				21.169.393,00	21.161.374,00	21.173.378,00	21.357.190,00	22.179.921,00	22.863.768,00	23.543.974,00
ergibt Schlüsselzahl:				15.297.290,00	16.562.523,40	17.513.259,20	17.185.327,00	16.385.499,00	15.701.652,00	15.021.446,00
60 % der Bedarfsmeßzahl				21.880.009,80	22.634.338,44	23.211.982,32	23.125.510,20	23.139.252,00	23.139.252,00	23.139.252,00
abzüglich der Steuerkraftmeßzahl				21.169.393,00	21.161.374,00	21.173.378,00	21.357.190,00	22.179.921,00	22.863.768,00	23.543.974,00
ergibt Unterschiedsbetrag (Sockelbetrag):				710.617,00	1.472.964,00	2.038.604,00	1.768.320,00	959.331,00	275.484,00	0,00



Berechnungsgrundlagen	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030
Schlüsselzuweisungen							
Zuweisungen mangelnde Steuerkraft:							
Schlüsselzahl x geschätzte Ausschüttungsquote %	10.709.632,00	11.593.766,00	12.259.281,00	12.029.728,00	11.469.849,00	10.991.156,00	10.515.012,00
Mehrzuweisung:							
Unterschiedsbetrag (Sockelbetr.) x geschätzte Ausschüttungsquote	213.114,00	441.889,00	611.581,00	530.496,00	287.799,00	82.645,00	0,00
Gesamt:	10.922.746,00	12.035.655,00	12.870.862,00	12.560.224,00	11.757.648,00	11.073.801,00	10.515.012,00
Investitionspauschale							
Steuerkraftsumme je Einwohner - Land:	1.963,10	2.046,00	2.117,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Steuerkraftsumme : Einwohnerzahl	1.783,09	1.764,23	1.756,19	1.824,92	1.914,50	1.934,89	1.928,21
Steuerkraftsumme in % d. Landesdurchs.:							
StKS/Ew. x 100 : Landesdurchschnitt	90,83	86,23	82,96	86,90	91,17	92,14	91,82
Vervielfältiger z. Umrechng d. Einwohner bezogen auf Ldesdurchschn.							
75% - 84,99% 85% - 94,99% 95% - 104,99% 105% - 114,99%							
1,15 1,05 1,00 0,95							
Erh. Ew.zahl x Vervielfältiger=umger.Ew.	19.008	19.113	21.017	19.205	19.215	19.215	19.215
Umgerechnete Einwohnerzahl x Kopfbetrag	2.239.142,40	2.637.594,00	3.131.533,00	2.688.700,00	2.690.100,00	2.690.100,00	2.690.100,00
Kopfbetrag je veredeltem Einwohner	117,80	138,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
Einkommensteueranteil							
Jahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl							
2024 7.774.126.687 0,0014198	11.037.705,07						
2025 8.127.000.000 0,0014198		11.538.714,60					
2026 8.385.000.000 0,0014198			11.905.023,00				
2027 8.826.000.000 0,0014198				12.531.154,80			
2028 9.260.000.000 0,0014198					13.147.348,00		
2029 9.681.000.000 0,0014198						13.745.083,80	
2030 9.971.000.000 0,0014198							14.156.825,80
Familienleistungsausgleich							
Jahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl							
2024 627.290.073 0,0014198	890.626,00						
2025 637.800.000 0,0014198		905.548,00					
2026 667.200.000 0,0014198			947.290,00				
2027 687.000.000 0,0014198				975.402,00			
2028 709.000.000 0,0014198					1.006.638,00		
2029 729.000.000 0,0014198						1.035.034,00	
2030 743.000.000 0,0014198							1.054.911,00
Umsatzsteueranteil							
Jahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl							
2024 1.160.932.810 0,0013216	1.534.288,00						
2025 1.188.000.000 0,0013216		1.570.060,00					
2026 1.218.000.000 0,0013216			1.609.700,00				
2027 1.246.000.000 0,0013216				1.646.710,00			
2028 1.277.000.000 0,0013216					1.687.680,00		
2029 1.306.000.000 0,0013216						1.726.000,00	
2030 1.332.000.000 0,0013216							1.760.370,00



Berechnungsgrundlagen		Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030
FAG-Umlage								
Steuerkr.meßzahl : Bed.meßzahl x 100		58,05	56,10	54,73	55,41	57,51	59,29	61,05
Umlagesatz in Prozent		22,10	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	0,000	0,000	0,060
Summe:		22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,160
x Steuerkraftsumme		7.133.726,00	7.097.244,00	7.093.243,63	7.376.484,00	7.742.803,00	7.825.295,00	7.819.421,00
Kreisumlage								
Umlagesatz in Prozent		28,25	32,00	35,00	37,00	37,00	37,00	37,00
x Steuerkraftsumme		9.118.903,00	10.276.552,64	11.233.644,00	12.349.770,00	12.963.064,00	13.101.173,00	13.055.893,00
Gewerbesteuerumlage								
	Betrag Umlagesatz Hebesatz Stadt							
GewSt. 2024	10.007.128,77 35 380	921.709,00						
GewSt. 2025	9.500.000,00 35 380		875.000,00					
GewSt. 2026	10.000.000,00 35 380			921.053,00				
GewSt. 2027	10.000.000,00 35 380				921.053,00			
GewSt. 2028	10.000.000,00 35 380					921.053,00		
GewSt. 2029	10.000.000,00 35 380						921.053,00	
GewSt. 2030	10.000.000,00 35 380							921.053,00
Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick								
Zuweisung mangelnde Steuerkraft		10.709.632,00	11.593.766,00	12.259.281,00	12.029.728,00	11.469.849,00	10.991.156,00	10.515.012,00
Mehrzuweisung		213.114,00	441.889,00	611.581,00	530.496,00	287.799,00	82.645,00	0,00
Zusätzliche Schlüsselzuw. Familienleistungsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Buchen (Odw.)	Schlüsselzuweisungen:	10.922.750,00	12.035.660,00	12.870.860,00	12.560.220,00	11.757.650,00	11.073.800,00	10.515.010,00
	Investitionspauschale:	2.239.140,00	2.637.590,00	3.131.530,00	2.688.700,00	2.690.100,00	2.690.100,00	2.690.100,00
	Einkommensteueranteil:	11.037.705,07	11.538.714,60	11.905.023,00	12.531.154,80	13.147.348,00	13.745.083,80	14.156.825,80
	Familienleistungsausgleich:	890.626,00	905.548,00	947.290,00	975.402,00	1.006.638,00	1.035.034,00	1.054.911,00
	Umsatzsteueranteil:	1.534.288,00	1.570.060,00	1.609.700,00	1.646.710,00	1.687.680,00	1.726.000,00	1.760.370,00
	Gewerbesteuer:	10.007.128,77	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Grundsteuer A:	128.400,67	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Grundsteuer B:	2.590.159,50	2.550.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	Gewerbesteuerumlage:	921.710,00	875.000,00	921.050,00	921.050,00	921.050,00	921.050,00	921.050,00
	FAG-Umlage:	7.133.730,00	7.097.240,00	7.093.240,00	7.376.480,00	7.742.800,00	7.825.300,00	7.819.420,00
	Kreisumlage:	9.118.900,00	10.276.550,00	11.233.640,00	12.349.770,00	12.963.060,00	13.101.170,00	13.055.890,00
	Summe Einnahmen:	39.350.198,01	40.863.572,60	43.240.403,00	43.178.186,80	43.065.416,00	43.046.017,80	42.953.216,80
	Summe Ausgaben:	17.174.340,00	18.248.790,00	19.247.930,00	20.647.300,00	21.626.910,00	21.847.520,00	21.796.360,00
Saldo:		22.175.858,01	22.614.782,60	23.992.473,00	22.530.886,80	21.438.506,00	21.198.497,80	21.156.856,80

Wirtschaftsplan 2026 / 2027 des Eigenbetriebes Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan Beschluss 2026
2. Wirtschaftsplan Beschluss 2027
3. Vorbericht
4. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
5. Erfolgsplan Einzelkontennachweis
6. Erfolgsübersicht
 1. Erfolgsübersicht Ist 2024
 2. Erfolgsübersicht Plan 2025
 3. Erfolgsübersicht Plan 2026
 4. Erfolgsübersicht Plan 2027
7. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
9. 5-jährige Finanzplanung 2026 - 2030
10. Vermögensplan
11. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
12. Stellenübersicht
13. Bilanz und Erfolgsrechnung 2024

Wirtschaftsplan

Energie- und Dienstleistungen Buchen

für das Wirtschaftsjahr 2026

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:

1.	im Erfolgsplan		
	- mit Erträgen in Höhe von		1.866.500 €
	- mit Aufwendungen in Höhe von		1.820.500 €
	- auf einen Jahresgewinn von		46.000 €
2.	im Liquiditätsplan mit		
	a) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit		809.400 €
	b) Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit		515.500 €
	c) Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus a) und b))		293.900 €
	d) Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		293.900 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus c) und d))		0 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	512.000 €

§ 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 2027

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:

1.	im Erfolgsplan		
	- mit Erträgen in Höhe von		2.034.900 €
	- mit Aufwendungen in Höhe von		1.952.900 €
	- auf einen Jahresgewinn von		82.000 €
2.	im Liquiditätsplan mit		
	a) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit		924.600 €
	b) Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit		1.179.800 €
	c) Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus a) und b))		255.200 €
	d) Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		217.000 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus c) und d))		38.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 €

§ 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 2026 / 2027

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, die Errichtung von PV-Anlagen und die Bereitstellung von Breitband-Telekommunikationsinfrastruktur. 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 2026 wird beim Eigenbetrieb EDB ein Jahresgewinn in Höhe von 46.000 Euro erwartet. Für das Jahr 2027 wird mit einem positiven Ergebnis von 82.000 € gerechnet. Bei den einzelnen Betriebszweigen stellt sich das prognostizierte Ergebnis wie folgt dar:

Betriebszweig	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beteiligungen	1.238.842,81 €	1.053.000 €	1.108.800 €	1.271.200 €
Bäderbetriebe	-1.005.836,36 €	-1.022.900 €	-1.178.000 €	-1.298.500 €
Telekommunikation	86.702,02 €	200 €	103.400 €	98.500 €
Photovoltaik & E-Mobility	34.006,01 €	25.700 €	11.800 €	10.800 €
Gesamt	353.714,48 €	56.000 €	46.000 €	82.000 €

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 Generalversammlung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG. Die Gewinnausschüttung der

Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG für das Wirtschaftsjahr 2024 wird somit bei dem Eigenbetrieb Energie- und Dienstleistungen Buchen erst im Wirtschaftsjahr 2025 verbucht.

Entgegen der handelsrechtlichen Handhabung verbleibt es steuerlich bei der phasengleichen Zurechnung der Stadtwerkegewinne beim Eigenbetrieb. Bei dem Eigenbetrieb EDB können dadurch diese Gewinne mit den Verlusten der Bäderbetriebe 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 2025- 2029. Der aktuelle Wirtschaftsplan für die Jahre 2026-2030 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. Die BEB plant gemeinsam mit der ZEAG in Rinschheim und in Götzingen Freiflächen PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 35 MWp zu errichten.

Der Eigenbetrieb EDB ist als Kommanditist mit aktuell 2.038 T€ beteiligt. Dies entspricht einer Beteiligungsquote von 25,1%. Zur Finanzierung der Kommanditeinlage wurde im Mai 2025 ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Die Kreditermächtigung für dieses Vorhaben stammt aus dem Haushaltsplan 2024/2025.

Ab 2028 wird erstmalig mit leichten Erträgen aus der BEB-Beteiligung gerechnet.

4. **Bäderbetriebe**

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis der Besucherzahlen aus den vergangenen beiden Jahren und konstanten Eintrittsgeldern geplant.

Bei der Personalkostenhochrechnung wurde neben den vorgesehenen personellen Veränderungen eine tarifliche Erhöhung von 2,8 % ab 01.05.2026 eingerechnet.

Nennenswerte Einzelinvestitionen sind vorgesehen mit

- 40 T€ für den Einbau von energieeffizienten Umwälzpumpen (Hallenbad)
- 75 T€ für Umkleidespinde (Hallenbad)
- 25 T€ für eine Lager-Überdachung (Freibad)
- 500 T€ für den Erwerb eines Grundstücks für die eventuelle Errichtung einer Heizzentrale (Klima-/Wärmeplan)

5. **Telekommunikation**

Im Rahmen von Mitverlegungen bei Tiefbaumaßnahmen und bei Neukunden sind Investitionen in Höhe von jeweils 110 T€ in den Jahren 2026 und 2027 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 knapp über 300 T€ in den Jahren 2026 und 2027 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
- Sportkindergarten „Wirbelwind“ 90,2 kW
- Solarzaun Freibad 10 kW
- Pavillon Rathaus Buchen 49,3 kW
- Festhalle Waldhausen 29,9 kW
- Kläranlage Buchen 29,9 kW

Einige dieser Anlagen werden planmäßig zum 31.12.2025 vom Eigenbetrieb an die Stadt Buchen übertragen.

Für die Jahre 2026 und 2027 wurde ein Investitionsvolumen für weitere kleine Anlagen bzw. Ergänzungen und Anpassungen in Höhe von jeweils 20 T€ eingeplant.

Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Vorvorjahr (2024) EUR	Vorjahr (2025) EUR	Wirtschaftsjahr (2026) EUR	Wirtschaftsjahr +1 (2027) EUR	Wirtschaftsjahr +2 (2028) EUR	Wirtschaftsjahr +3 (2029) EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	597.917,08	503.700,00	559.800,00	559.800,00	565.400,00	571.100,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	-619.456,18	-513.800,00	-646.900,00	-649.500,00	-656.000,00	-662.600,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268.470,00	-286.800,00	-292.900,00	-312.000,00	-315.100,00	-318.300,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-350.986,18	-227.000,00	-354.000,00	-337.500,00	-340.900,00	-344.300,00
6.	Personalaufwand:	-243.079,32	-371.900,00	-259.000,00	-268.800,00	-271.500,00	-274.300,00
a)	Löhne und Gehälter	-189.532,08	-285.400,00	-195.800,00	-203.300,00	-205.300,00	-207.400,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-53.547,24	-86.500,00	-63.200,00	-65.500,00	-66.200,00	-66.900,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-357.808,75	-379.500,00	-354.300,00	-372.600,00	-373.800,00	-370.200,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-267.561,10	-213.300,00	-343.200,00	-439.500,00	-363.900,00	-367.500,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.343.716,72	1.474.000,00	1.306.700,00	1.475.100,00	1.362.700,00	1.295.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	1.343.716,72	1.474.000,00	1.306.700,00	1.475.100,00	1.362.700,00	1.295.000,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	16.132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-17.970,19	-234.300,00	-100.000,00	-98.900,00	-97.800,00	-96.100,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-101.223,91	-208.900,00	-117.100,00	-123.600,00	-106.400,00	-95.300,00
15.	Ergebnis nach Steuern	353.721,76	56.000,00	46.000,00	82.000,00	58.700,00	100,00
16.	sonstige Steuern	-7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	353.714,48	56.000,00	46.000,00	82.000,00	58.700,00	100,00
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Erfolgsplan 2026 / 2027; Einzelkontennachweis

Kostenart	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40000000 Umsatzerlöse	3.114,50	3.600,00	3.500,00	3.500,00
40800000 Grundstückserträge	2.687,08	1.700,00	2.500,00	2.500,00
40900000 Umsatzerlöse Sonstiges	5.082,19	3.500,00	3.800,00	3.800,00
41810000 Auflös. empf. Ertragszusch. EV ab 2011	3.081,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44010000 Entgelte Hallenbad	100.619,29	89.700,00	94.000,00	94.000,00
44020000 Entgelte Freibad	103.596,34	101.100,00	108.600,00	108.600,00
44080000 Entgelte Wohnmobilplatz	7.945,05	4.500,00	7.000,00	7.000,00
44300000 Pächterlöse	288.188,48	199.900,00	304.200,00	304.200,00
44310000 Mieten u.Pachten Hallenbad	300,00	300,00	300,00	300,00
44320000 Mieten u.Pachten Freibad	1.519,35	1.500,00	2.000,00	2.000,00
44900000 Sonstige Umsatzerlöse Bäder	8.452,37	21.500,00	1.300,00	1.300,00
46000000 Dienstleistungen Gemeinsamer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
46001000 PV Einspeisevergütung	37.072,80	73.400,00	29.600,00	29.600,00
46002000 PV Eigenverbrauch Stadt Buchen	36.258,63	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	597.917,08	503.700,00	559.800,00	559.800,00
53200000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	312,11	0,00	0,00	0,00
53410000 Versicherungsersatz	2.742,73	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.054,84	0,00	0,00	0,00
54010000 Strombezug	-64.608,28	-51.600,00	-59.600,00	-65.100,00
54020000 Erdgasbezug	-8.116,03	-12.000,00	-15.000,00	-16.500,00
54030000 Wasserbezug	-38.020,20	-25.200,00	-32.300,00	-35.500,00
54040000 Wärmebezug	-104.306,43	-106.000,00	-91.000,00	-94.900,00
54300000 Hilfs- und Betriebsstoffe d. Erzeug./Gew	-15.845,27	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54500000 Material - Direktverbrauch	-37.573,79	-77.000,00	-75.000,00	-80.000,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betr.	-268.470,00	-286.800,00	-292.900,00	-312.000,00
54700000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-350.986,18	-227.000,00	-354.000,00	-337.500,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-350.986,18	-227.000,00	-354.000,00	-337.500,00
55110000 Gehälter brutto	-182.999,11	-285.400,00	-195.800,00	-203.300,00
55110009 Gehälter brutto Manuell	-5.587,97	0,00	0,00	0,00
55900000 Bestandsveränderung Rückstellungen	-945,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	-189.532,08	-285.400,00	-195.800,00	-203.300,00
56110000 Arbeit'anteile zur gesetzl. SozVers. Ge	-37.035,90	-56.400,00	-44.400,00	-46.100,00
56510000 Zuweisungen zur ZVK Gehaltsempfänger	-16.511,34	-30.100,00	-18.800,00	-19.400,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	-53.547,24	-86.500,00	-63.200,00	-65.500,00
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-357.808,75	-379.500,00	-354.300,00	-372.600,00
Abschreibungen	-357.808,75	-379.500,00	-354.300,00	-372.600,00
59100000 Mieten und Pachten	-2.100,00	-6.000,00	-2.100,00	-2.100,00
59110000 Gebühren, Beiträge	-29.888,70	-10.000,00	-22.700,00	-25.700,00
59120000 Abfallentsorgung	-3.461,52	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00
59220000 Gebäude- und Inhaltsversicherung	-6.409,53	-6.100,00	-6.800,00	-6.800,00
59240000 Elektronikversicherung	-2.000,35	-2.800,00	-900,00	-900,00
59300000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	-575,93	-500,00	-500,00	-500,00
59400000 Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwe	-31,47	0,00	0,00	0,00
59410000 Aufwand für Telekommunikation	-1.794,92	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
59500000 Werbung und Inserate	-1.500,62	-2.300,00	-1.300,00	-1.300,00
59600000 Reiseaufwand	-140,40	-1.500,00	0,00	0,00
59610000 Bewirtungskosten	-401,71	-300,00	-500,00	-500,00
59610001 Bewirtungskosten Aufmerksamkeiten (Kaffe	-154,48	0,00	-200,00	-200,00
59630000 Geschenke an Geschäftsfreunde < 50 Euro	-20,00	-100,00	0,00	-100,00
59650000 Geschenke an Mitarbeiter < 60 Euro pro E	-100,84	0,00	-100,00	0,00

Kostenart	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
59700000 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.338,00	-6.000,00	-8.000,00	-10.000,00
59750000 Endica EDV Kosten	-3.756,33	-3.000,00	-4.000,00	-5.000,00
59760000 Fortbildung und Lehrgänge	-5.129,63	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00
59780000 Wartung, Reparaturen', Ersatzteile	-4.925,96	-3.600,00	-400,00	-400,00
59790000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	-55.467,86	-30.800,00	-148.100,00	-231.400,00
59900000 Verwaltungskostenbeitrag an Gesellschaft	-118.842,72	-120.000,00	-125.000,00	-127.000,00
59990000 Sonstige Aufwendungen	-19.413,43	-15.000,00	-16.300,00	-21.300,00
59990004 Vorsteuerberichtigung § 15a	-1.106,70	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwend.	-267.561,10	-213.300,00	-343.200,00	-439.500,00
60100000 Erträge aus Beteiligungen	1.343.716,72	1.474.000,00	1.306.700,00	1.475.100,00
Erträge aus Beteiligungen	1.343.716,72	1.474.000,00	1.306.700,00	1.475.100,00
62100000 Zinserträge Banken	16.132,57	0,00	0,00	0,00
62130000 Zinserträge gem. § 233A AO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.132,57	0,00	0,00	0,00
65100000 Darlehenszinsen	-17.912,64	-234.300,00	-100.000,00	-98.900,00
65110000 Kontokorrentzinsen	-57,55	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.970,19	-234.300,00	-100.000,00	-98.900,00
67000000 Körperschaftsteuer	-45.673,64	-208.900,00	-117.100,00	-123.600,00
67000009 Körperschaftsteuer Vorjahre	-735,08	0,00	0,00	0,00
67030000 Kapitalertragsteuer	-54.815,19	0,00	0,00	0,00
Ertragsteuern	-101.223,91	-208.900,00	-117.100,00	-123.600,00
Ergebnis nach Steuern	353.721,76	56.000,00	46.000,00	82.000,00
68010000 Grundsteuer	-7,28	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-7,28	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ergebnis	353.714,48	56.000,00	46.000,00	82.000,00



Erfolgsübersicht 2024

Bezeichnung	Gesamt	Beteiligungen	Bäder	Telekommunikation	Photovoltaik
Materialaufwand	-619.456,18 €	0,00 €	-599.163,65 €	-15.822,70 €	-4.469,83 €
Löhne und Gehälter	-189.532,08 €	0,00 €	-189.532,08 €	0,00 €	0,00 €
Soziale Abgaben	-37.035,90 €	0,00 €	-37.035,90 €	0,00 €	0,00 €
Altersversorgung	-16.511,34 €	0,00 €	-16.511,34 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	-357.808,75 €	0,00 €	-144.885,99 €	-179.432,43 €	-33.490,33 €
Zinsaufwand	-17.970,19 €	-7.904,92 €	-3.670,90 €	-5.277,52 €	-1.116,85 €
Steuern	-7,28 €	0,00 €	-7,28 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwend.	-267.561,10 €	0,00 €	-256.514,97 €	-5.347,31 €	-5.698,82 €
Aufwendungen	-1.505.882,82 €	-7.904,92 €	-1.247.322,11 €	-205.879,96 €	-44.775,83 €
Betriebsertrag	600.971,92 €	0,00 €	229.608,10 €	292.581,98 €	78.781,84 €
Betriebsergebnis	-904.910,90 €	-7.904,92 €	-1.017.714,01 €	86.702,02 €	34.006,01 €
Finanzerträge	1.359.849,29 €	1.343.716,72 €	16.132,57 €	0,00 €	0,00 €
Ertragsteuern	-101.223,91 €	-96.968,99 €	-4.254,92 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	353.714,48 €	1.238.842,81 €	-1.005.836,36 €	86.702,02 €	34.006,01 €

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 €

Erfolgsübersicht 2026 (Plan)

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

	Gesamt	Beteiligungen	Bäderbetriebe	Photovoltaik & E-Mobility	Tele- kommunikation
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	646.900 €		638.100 €	1.800 €	7.000 €
b) Bezug von Betriebszweigen	0 €				
2. Löhne und Gehälter	195.800 €		195.800 €		
3. Soziale Abgaben	44.400 €		44.400 €		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.800 €		18.800 €		
5. Abschreibungen	354.300 €		153.000 €	14.600 €	186.700 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000 €	80.800 €	7.600 €	600 €	11.000 €
7. Steuern (soweit nicht in Pos. 16 auszuweisen)	0 €		0 €		
8. IBL Lohnstunden	0 €		0 €		
9. Andere betriebliche Aufwendungen	343.200 €		338.500 €	4.300 €	400 €
10. Aufwendungen 1 - 9	1.703.400 €	80.800 €	1.396.200 €	21.300 €	205.100 €
11. Betriebserträge					
a) nach der G.u.V.- Rechnung	559.800 €		218.200 €	33.100 €	308.500 €
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0 €				
12. Betriebserträge insgesamt	559.800 €		218.200 €	33.100 €	308.500 €
13. Betriebsergebnis (+=Überschuss / -=Fehlbetrag)	-1.143.600 €	-80.800 €	-1.178.000 €	11.800 €	103.400 €
14. Finanzerträge	1.306.700 €	1.306.700 €			
15. Außerordentliches Ergebnis	0 €				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	117.100 €	117.100 €			
17. Unternehmensergebnis (+=Jahresgewinn / -=Jahresverlust)	46.000 €	1.108.800 €	-1.178.000 €	11.800 €	103.400 €

Erfolgsübersicht 2027 (Plan)

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

	Gesamt	Beteiligungen	Bäderbetriebe	Photovoltaik & E-Mobility	Tele- kommunikation
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	649.500 €		640.700 €	1.800 €	7.000 €
b) Bezug von Betriebszweigen	0 €				
2. Löhne und Gehälter	203.300 €		203.300 €		
3. Soziale Abgaben	46.100 €		46.100 €		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.400 €		19.400 €		
5. Abschreibungen	372.600 €		164.700 €	15.600 €	192.300 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.900 €	80.300 €	7.400 €	600 €	10.600 €
7. Steuern (soweit nicht in Pos. 16 auszuweisen)	0 €		0 €		
8. IBL Lohnstunden	0 €		0 €		
9. Andere betriebliche Aufwendungen	439.500 €		435.100 €	4.300 €	100 €
10. Aufwendungen 1 - 9	1.829.300 €	80.300 €	1.516.700 €	22.300 €	210.000 €
11. Betriebserträge					
a) nach der G.u.V.- Rechnung	559.800 €		218.200 €	33.100 €	308.500 €
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0 €				
12. Betriebserträge insgesamt	559.800 €		218.200 €	33.100 €	308.500 €
13. Betriebsergebnis (+=Überschuss / -=Fehlbetrag)	-1.269.500 €	-80.300 €	-1.298.500 €	10.800 €	98.500 €
14. Finanzerträge	1.475.100 €	1.475.100 €			
15. Außerordentliches Ergebnis	0 €				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	123.600 €	123.600 €			
17. Unternehmensergebnis (+=Jahresgewinn / -=Jahresverlust)	82.000 €	1.271.200 €	-1.298.500 €	10.800 €	98.500 €

Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
			Vorvorjahr (2024) EUR 1	Vorjahr (2025) EUR 2	Wirtschaftsjahr (2026) EUR 3	Wirtschaftsjahr (2026) EUR 4	Wirtschaftsjahr +1 (2027) EUR 5	Wirtschaftsjahr +1 (2027) EUR 6	Wirtschaftsjahr +2 (2028) EUR 7	Wirtschaftsjahr +3 (2029) EUR 8
1		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen								
2		Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
3		Ertragsteuerrückzahlungen								
4		Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)								
5		Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte								
6		Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
7		Ertragsteuerzahlungen								
8		Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)								
		(Indirekte Methode)								
9		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)	-1.021.898,94	-812.100,00	-809.400,00		-924.600,00		-835.400,00	-831.600,00
10		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
14		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
15		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
16		Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
17		Erhaltene Zinsen	16.132,57							
18		Erhaltene Dividenden	1.343.716,72	1.474.000,00	1.306.700,00		1.475.100,00		1.362.700,00	1.295.000,00
19		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)	1.359.849,29	1.474.000,00	1.306.700,00		1.475.100,00		1.362.700,00	1.295.000,00
20		Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
21		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-224.916,75	-310.500,00	-791.200,00		-295.300,00		-160.300,00	-160.300,00
22		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-2.100.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
23		Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
24		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
25		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
26		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
27		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	-224.916,75	-2.410.500,00	-791.200,00		-295.300,00		-160.300,00	-160.300,00

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
			Vorvorjahr (2024) EUR 1	Vorjahr (2025) EUR 2	Wirtschaftsjahr (2026) EUR 3	Wirtschaftsjahr (2026) EUR 4	Wirtschaftsjahr +1 (2027) EUR 5	Wirtschaftsjahr +1 (2027) EUR 6	Wirtschaftsjahr +2 (2028) EUR 7	Wirtschaftsjahr +3 (2029) EUR 8
28		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	1.134.932,54	-936.500,00	515.500,00		1.179.800,00		1.202.400,00	1.134.700,00
29		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	113.033,60	-1.748.600,00	-293.900,00		255.200,00		367.000,00	303.100,00
30		Einzahlungen Eigenkapitalzuführungen								
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	2.430.500,00	512.000,00		0,00		0,00	0,00
32		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
33		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	0,00	2.430.500,00	512.000,00		0,00		0,00	0,00
34		Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
35		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-92.652,25	-447.600,00	-118.100,00		-118.100,00		-118.100,00	-184.800,00
36		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten								
37		Gezahlte Zinsen	-17.970,19	-234.300,00	-100.000,00		-98.900,00		-97.800,00	-96.100,00
38		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)	-110.622,44	-681.900,00	-218.100,00		-217.000,00		-215.900,00	-280.900,00
39		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)	-110.622,44	1.748.600,00	293.900,00		-217.000,00		-215.900,00	-280.900,00
40		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)	2.411,16	0,00	0,00		38.200,00		151.100,00	22.200,00
41		nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.007.405,40	1.009.816,56	1.009.816,56		1.009.816,56		1.048.016,56	1.199.116,56
42		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
				Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
				+1	+2	+3
				2027	2028	2029
		2025	2026	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.009.816,56				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.009.816,56				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0,00	0,00	38.200,00	151.100,00	22.200,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.009.816,56	1.009.816,56	1.048.016,56	1.199.116,56	1.221.316,56
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.009.816,56	1.009.816,56	1.048.016,56	1.199.116,56	1.221.316,56

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Finanzplan 2025-2030

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Finanzbedarf

1. Investitionen	2.410.500 €	791.200 €	295.300 €	160.300 €	160.300 €	160.300 €
2. Darlehenstilgung	447.600 €	118.100 €	118.100 €	118.100 €	184.800 €	184.800 €
3. Auflösung Ertragszuschüsse	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4. Finanz-Übertrag auf Folgejahr			38.200 €	151.100 €	22.200 €	40.249 €
5. Jahresverlust						
Summe des Finanzbedarfes	2.861.100 €	912.300 €	454.600 €	432.500 €	370.300 €	388.349 €

Deckungsmittel

1. Abschreibungen	374.600 €	354.300 €	372.600 €	373.800 €	370.200 €	374.500 €
2. Darlehen	2.430.500 €	512.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Jahresgewinn / Jahresverlust	56.000 €	46.000 €	82.000 €	58.700 €	100 €	13.849 €
Summe der Deckungsmittel	2.861.100 €	912.300 €	454.600 €	432.500 €	370.300 €	388.349 €

Vermögensplan Eigenbetrieb EDB für die Wirtschaftsjahre 2026 / 2027

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>				
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
Hallenbad				
- Diverses Mobiliar und Geräte	830 €	10.000 €	15.000 €	18.000 €
- Transfer-Rollstuhl	1.692 €			
- Hochdruckreiniger	1.672 €			
- Umwälzpumpen			40.000 €	
- Abschränkungsgritter			11.500 €	
- Umkleidespinde Cabriolant				75.000 €
- Desinfektionsherstellung		30.000 €		
- Chlordosierung/Notdusche		20.000 €		
- Haartrockner	5.361 €	7.000 €		
Freibad				
- Diverses Mobiliar und Geräte	1.832 €	14.000 €	12.000 €	10.000 €
- Kassenanlage Erneuerung	10.300 €			
- IT Hardware Firewall	1.255 €			
- Pergola und Dachbeschattung		14.000 €		
- Markisen Überdachung	11.352 €			
- Markise Eingangsbereich			4.400 €	
- Überdachung Lager hinter Bademeisterraum			25.000 €	
- Trennleinen			4.000 €	
- Luftentfeuchter	1.797 €			
- Gerüst	4.336 €			
- Umkleidekabine	5.096 €			
- Heizpaneele neue Umkleiden				14.000 €
- Leiter, Geländer um die Filterkessel Freibad			13.000 €	
- Bodensauger/-reinigungsggeräte				16.000 €
- Sitzgruppen Erlau	24.174 €			
- Sitzmöbel, Stühle Kiosk			5.000 €	12.000 €
- Liegemöbel		10.000 €		
- Sitzgarnitur / Strandkörbe			10.000 €	
- Beckenattraktion				7.000 €
- Parkplatzkonzept (Farbe, Schilder)			8.000 €	
Wohnmobilhafen				
- Diverses Mobiliar und Geräte		5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Schildanlage	4.102 €			
- Entsorgungsanlage			8.000 €	
- Sitzgarnitur				8.000 €
Grundstücke				
- Grundstück ggü. Stadtwerke (Klimaplan, Heizzentrale)			500.000 €	
Telekommunikation				
- Gasfaser Infrastruktur	41.207 €	50.000 €	110.000 €	110.000 €
- City IT & Infotainment		500 €	300 €	300 €
Photovoltaikanlagen & E-Mobility				
PV Anlagen auf Gebäuden der Stadt Buchen	109.911 €	150.000 €	20.000 €	20.000 €
Elektro-Ladesäule				
Finanzanlagen				
Beteiligungen				
EE BürgerEnergie Buchen GmbH & Co. KG		2.100.000 €		
	224.917 €	2.410.500 €	791.200 €	295.300 €
Tilgung von Darlehen	92.500 €	447.600 €	118.100 €	118.100 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	3.081 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Finanzierungsübertrag auf Folgejahr	391.025 €			
Vortrag auf neue Rechnung				38.200 €
Jahresverlust				
Gesamt	711.523 €	2.861.100 €	912.300 €	454.600 €
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>				
Abschreibungen	357.809 €	374.600 €	354.300 €	372.600 €
Darlehen	0 €	2.430.500 €	512.000 €	0 €
Baukostenzuschüsse / Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
Jahresgewinn	353.714 €	56.000 €	46.000 €	82.000 €
Gesamt	711.523 €	2.861.100 €	912.300 €	454.600 €

Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr (2024)	Ansatz Vorjahr (2025)	Ansatz Wirtschaftsjahr (2026)	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 (2027)	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2 (2028)	Planung Wirtschaftsjahr +3 (2029)	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Hallenbad (Desinfektionsherst., Chlordosierung, Umwälzpumpen, Umkleidespinde, div. Mobiliar und Geräte)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000				-50.000	-40.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.055			-9.555	-17.000	-26.500		-93.000		-35.000	-35.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-306.055			-9.555	-67.000	-66.500		-93.000		-35.000	-35.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-306.055			-9.555	-67.000	-66.500		-93.000		-35.000	-35.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-306.055			-9.555	-67.000	-66.500		-93.000		-35.000	-35.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	-18.900					-5.600		-5.500		-3.900	-3.900	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr (2024)	Ansatz Vorjahr (2025)	Ansatz Wirtschaftsjahr (2026)	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 (2027)	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2 (2028)	Planung Wirtschaftsjahr +3 (2029)	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁵⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Freibad (Sitzgruppen, Liegemöbel, Strandkörbe, Pergola, Markisen, Überdachung, div. Mobiliar und Geräte)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.752			-11.352	-14.000	-37.400						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-265.790			-48.790	-24.000	-44.000		-59.000		-45.000	-45.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-328.542			-60.142	-38.000	-81.400		-59.000		-45.000	-45.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-328.542			-60.142	-38.000	-81.400		-59.000		-45.000	-45.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-328.542			-60.142	-38.000	-81.400		-59.000		-45.000	-45.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	-27.300					-9.500		-7.200		-5.300	-5.300	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr (2024) EUR	Ansatz Vorjahr (2025) EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr (2026) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 (2027) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2 (2028) EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 (2029) EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Wohnmobilstellen (Entsorgungsanlage, Sitzgarnitur, div. Mobiliar und Geräte)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000					-8.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.102			-4.102	-5.000	-5.000		-13.000		-5.000	-5.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-45.102			-4.102	-5.000	-13.000		-13.000		-5.000	-5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.102			-4.102	-5.000	-13.000		-13.000		-5.000	-5.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-45.102			-4.102	-5.000	-13.000		-13.000		-5.000	-5.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	-4.100					-1.800		-1.300		-500	-500	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr (2024) EUR	Ansatz Vorjahr (2025) EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr (2026) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 (2027) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2 (2028) EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 (2029) EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: Grundstückserwerb (gegenüber Stadtwerke)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000					-500.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-500.000					-500.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000					-500.000						
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-500.000					-500.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr (2024)	Ansatz Vorjahr (2025)	Ansatz Wirtschaftsjahr (2026)	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 (2027)	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2 (2028)	Planung Wirtschaftsjahr +3 (2029)	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Telekommunikation (Glasfaser Infrastruktur)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.207		-41.207	-50.000	-110.000		-110.000		-55.000	-55.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100			-500	-300		-300				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-422.307		-41.207	-50.500	-110.300		-110.300		-55.000	-55.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-422.307		-41.207	-50.500	-110.300		-110.300		-55.000	-55.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-422.307		-41.207	-50.500	-110.300		-110.300		-55.000	-55.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	-16.800				-5.600		-5.600		-2.800	-2.800	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr (2024)	Ansatz Vorjahr (2025)	Ansatz Wirtschaftsjahr (2026)	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 (2027)	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2 (2028)	Planung Wirtschaftsjahr +3 (2029)	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Photovoltaik (PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.911			-109.911	-150.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-339.911			-109.911	-150.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-339.911			-109.911	-150.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-339.911			-109.911	-150.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	-4.000					-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr (2024) EUR	Ansatz Vorjahr (2025) EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr (2026) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 (2027) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2 (2028) EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 (2029) EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Beteiligung EE BürgerEnergie Buchen GmbH & Co. KG													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.100.000				-2.100.000							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.100.000				-2.100.000							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.100.000				-2.100.000							
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.100.000				-2.100.000							
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stellenübersicht 2026/2027

Eigenbetrieb Energie und Dienstleistungen Buchen

Stellenart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich	
					Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte	1					
	2					
	3		1,00	0,03	0,51	
	4					
	5	2,00	1,00	1,00	0,80	
	6			2,30		
	7			1,00		
	8	2,00	2,00	1,00	1,24	
	Summe	4,00	4,00	5,33	2,55	
Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe		0,00	0,00	1,00	0,00	
Zusammen		4,00	4,00	6,33	2,55	

Bilanz der Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB) zum 31. Dezember 2024

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerliche Schutzrechte u.ä. Rechte	6.550,00	8.125,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	870.608,52	963.350,52
2. Grundstücke ohne Bauten	219.699,11	219.699,11
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	546.478,00	469.412,00
4. Verteilungsanlagen	2.077.676,00	2.211.878,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen Bäder	213.234,00	236.839,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.745,00	131.579,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	4.101.440,63	4.232.757,63
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.249.792,89	3.249.792,89
Beteiligungen	100.000,00	100.000,00
	3.349.792,89	3.349.792,89
	7.457.783,52	7.590.675,52
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 €)	117.250,89	63.325,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	10.253,35	28.361,83
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	514,42	553,08
4. Forderungen an die Stadt Buchen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	46.258,22	20.487,53
5. sonstige Vermögensgegenstände	330.484,54	20.428,43
	504.761,42	133.156,49
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.009.816,56	1.007.405,40
	1.514.577,98	1.140.561,89
	8.972.361,50	8.731.237,41

Bilanz der Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)

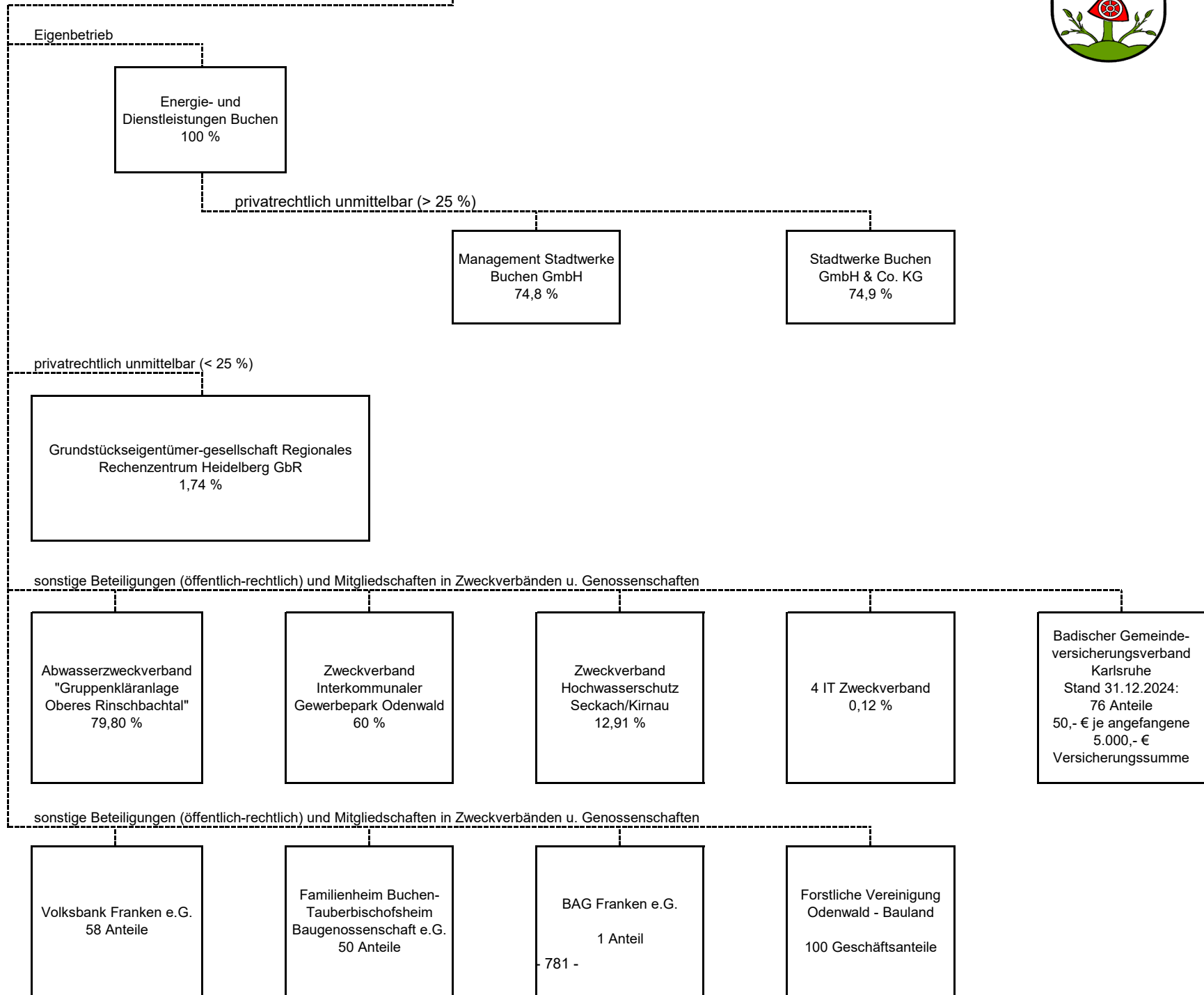
zum 31. Dezember 2024

Passivseite	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	60.000,00	60.000,00
II. Rücklagen (Allgemeine Rücklagen)	6.059.598,98	6.341.845,65
III. Jahresgewinn	353.714,48	-282.246,67
	6.473.313,46	6.119.598,98
B. Empfangene Ertragszuschüsse	33.182,00	36.263,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	703.482,29	853.171,24
2. sonstige Rückstellungen	74.001,67	59.499,34
	777.483,96	912.670,58
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.322.131,50	1.414.783,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.011,06	21.113,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	306.834,13	164.441,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Buchen	0,00	29.139,53
5. sonstige Verbindlichkeiten, davon:	47.155,39	26.664,18
a) aus Steuern	34.092,14 €	
i.Vj.	21.935,99 €	
	1.683.132,08	1.656.142,35
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
Rechnungsabgrenzungsposten	5.250,00	6.562,50
	8.972.361,50	8.731.237,41

Gewinn- und Verlustrechnung der Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB) für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.-31.12.)

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	597.917,08	468.140,42
2. sonstige betriebliche Erträge	3.054,84	43.725,96
	600.971,92	511.866,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268.470,00	-262.455,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-350.986,18	-251.747,82
	-619.456,18	-514.203,63
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-189.532,08	-174.334,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-53.547,24	-45.529,90
davon für Altersversorgung	-16.511,34	
i.Vj.	-14.128,47	
	-243.079,32	-219.864,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-357.808,75	-354.863,48
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-267.561,10	-185.302,48
	-1.487.905,35	-1.274.234,22
7. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.343.716,72	1.253.724,99
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
i.Vj.	0,00	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.132,57	7.733,23
davon aus der Abzinsung	0,00	
i.Vj.	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.970,19	-16.835,29
davon aus der Aufzinsung	0,00	
i.Vj.	0,00	
	1.341.879,10	1.244.622,93
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-101.223,91	-764.494,48
11. Ergebnis nach Steuern	353.721,76	-282.239,39
12. Sonstige Steuern	-7,28	-7,28
13. Jahresgewinn	353.714,48	-282.246,67

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 2024

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

- 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
Horst Berger	Aufsichtsrat
PD Dr. med. Harald Genzwürker	Aufsichtsrat
Markus Dosch	Aufsichtsrat
Alexander van Vulpen	Aufsichtsrat
Otto Kern	Aufsichtsrat
Jürgen Türschel	Aufsichtsrat

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 des Unternehmens

Der öffentliche Zweck, der unter Ziffer 2 erläutert ist, wurde im Jahr 2024 voll erfüllt.

A7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Siehe hierzu folgenden Auszug aus dem Geschäftsbericht 2024 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 den 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 aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG nicht. Es wird Stand heute nicht davon ausgegangen, dass der Krieg in der Ukraine und die energie- und klimapolitischen Ziele wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft nehmen. Die künftigen Jahresergebnisse werden aufgrund des Geschäftsmodells 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 2024 nicht.

A9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2024 waren die Geschäftsführer die einzigen Mitarbeiter der Management Stadtwerke Buchen GmbH.

A10) Gesamtbezüge des Aufsichtsrats der Management Stadtwerke Buchen GmbH

Die Aufsichtsratsentschädigungen betrugen 2024 insgesamt 4.641 €.

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.

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Sonstige kurzfristige Forderungen	56	40,3	27	22,5	29
Flüssige Mittel	83	59,7	93	77,5	-10
Kurzfristig gebundenes Vermögen	139	100,0	120	100,0	19
	139	100,0	120	100,0	19
Passiva					
Eigenkapital	48	34,5	48	40,0	0
Langfristig verfügbare Mittel	48	34,5	48	40,0	0
Sonstige Rückstellungen	21	15,1	14	11,6	7
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	46	33,1	44	36,7	2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	24	17,3	14	11,7	10
Kurzfristige Fremdmittel	91	65,5	72	60,0	19
	139	100,0	120	100,0	19

Das Eigenkapital zeigt sich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	0	4
Sonstige Verbindlichkeiten	20	14	6
	24	14	10

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 2024 jederzeit gewährleistet.

Analyse des Cashflows

In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert.

	2024	2023
	T€	T€
Jahresüberschuss	1	1
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	7	-5
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29	16
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11	-1
Mittelabfluss(-)/zufluss(+) aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-10	11
Veränderung des Finanzmittelfonds	-10	11
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	93	82
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	83	93

Durch den Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit verminderte sich der Finanzmittelfonds - bestehend aus den flüssigen Mitteln um T€ 10.

Analyse der Ertragslage

Der folgenden Aufstellung für die Gesellschaft liegen die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) zugrunde. In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungsschemas wird das Betriebsergebnis gesondert gezeigt.

	2024		2023		Ergebnisver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Sonstige betriebliche Erträge	267	100,0	233	100,0	34
Betriebliche Erträge	267	100,0	233	100,0	34
Personalaufwand	211	79,0	186	79,8	-25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56	21,0	47	20,2	-9
Betriebliche Aufwendungen	267	100,0	233	100,0	-34
Betriebsergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Finanzergebnis	2	0,7	2	0,9	0
Ertragsteuern	1	0,4	1	0,4	0
Ergebnis nach Steuern	1	0,4	1	0,4	0
Jahresüberschuss	1	0,4	1	0,4	0

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen den Aufwandsersatz für die Geschäftsführung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG (T€ 260; i.Vj. T€ 219).

Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für einen Geschäftsführer, der unmittelbar bei der Gesellschaft angestellt ist.

Von den ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen T€ 39 (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

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
a) Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (BWV), Stuttgart	765	765
b) Zweckverband Wasserversorgung Elzbachgruppe, Limbach	198	205
c) SüdWestStrom Windpark Suckow GmbH & Co. KG, Tübingen	136	136
d) Energiepark Neusaß II GmbH, Buchen	90	90
e) endica GmbH, Karlsruhe	70	70
f) Windpark Großer Wald Hettingen/Rinschheim GmbH & Co. Buchen	38	37
g) Energiepark Neusaß Verwaltungs GmbH, Neusaß	13	13
h) Energiepark Neusaß GmbH & Co. KG, Neusaß	1	1
i) Energie + Umwelt eG Neckar - Odenwald - Main - Tauber, Buchen	1	1
j) Sonstige	0,1	0,1
	1.312	1.318

B6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Im Jahr 2024 wurde der öffentliche Zweck voll erfüllt.

B7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Siehe hierzu folgenden Auszug aus dem Lagebericht 2024 der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG:

Lagebericht

Die Stadtwerke Buchen konnten das Geschäftsjahr 2024 in einem sehr schwierigen Umfeld erfolgreich abschließen. Das Ergebnis liegt mit 3,26 Mio. € um 1,16 Mio. € über dem Vorjahresergebnis (2,1 Mio. €) und um 1,4 Mio. € über dem Planansatz (1,86 Mio. €). Das gute Ergebnis ermöglicht es uns 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

Nach den extremen Preissteigerungen am Großhandel für Strom und Gas in Folge des Ukrainekrieges seit dem Jahr 2022 kam im Jahr 2024 weitere Unsicherheit zur LNG-Versorgung in Folge des Gaza-Konflikts hinzu. Nach einem Preisrückgang zum Jahreswechsel zogen die Großhandelspreise ab Ende Februar wieder deutlich an. Die Krisen sowie die unsichere konjunkturelle Entwicklung hatten großen Einfluss auf die Energiemärkte.

Durch die langfristige Beschaffungsstrategie der Stadtwerke Buchen sind die Stadtwerke gut aufgestellt und die extremen Preissprünge konnten für die Kunden deutlich geglättet werden. Im Berichtsjahr konnten in Buchen die Preise für Endkunden weiterhin konstant gehalten (Strom) bzw. sogar abgesenkt werden (Gaspreissenkung zum 01.10.2024). Die Kundenbindung kann hierdurch gestärkt und ein Kundenzugewinn erreicht werden.

Die vertriebsseitigen Liefermengen im Strom- und Gasbereich gingen im Berichtsjahr durch ein sparsames Verbrauchsverhalten der Haushalte und Gewerbekunden, einem milden Winter sowie leider auch einer negativen konjunkturellen Entwicklung leicht zurück. Die Absatzmenge im Gasnetz ist im Vergleich zum Vorjahr temperaturbedingt nur leicht angestiegen, während die netzseitige Stromabgabe leicht unter dem Vorjahreswert liegt.

Die in hoher Frequenz erfolgten regulatorischen Eingriffe der Ampelregierung aber auch europarechtliche Vorgaben stellen in der Umsetzung hohe Anforderungen an das Personal, die Prozesse und IT-Systeme der Energiebranche. Mit dem Bruch der Ampelregierung in der zweiten Jahreshälfte kamen laufende Gesetzesvorhaben ins Stocken, was zu einer weiteren Verunsicherung in der Branche führte.

Insbesondere kleine Stadtwerke stellt die dynamische Entwicklung der regulatorischen Vorgaben aber auch die anstehende Digitalisierung der Netzführung und Adaption neuer Geschäftsmodelle (dynamische Tarife, Flexibilisierung von Lastverhalten) vor große Herausforderungen. Mit der Kooperation mit den SW Walldürn konnte im Berichtsjahr eine wichtige Weichstellung erfolgen, um diesen Herausforderungen zukünftig gemeinsam besser begegnen zu können.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Gesamtunternehmens sind einhergehend mit der rückläufigen Preisentwicklung an den Energiemärkten auf 37 Mio. € (Vgl. Vorjahr: 43 Mio. €) gesunken. Die Umsatzentwicklung in den Sparten stellt sich wie folgt dar:

Sparte	2024	2023	Veränderung	
Strom	22.911.174,12 €	26.339.279,70 €	-3.428.105,58 €	- 13,0 %
Gas	8.890.423,69 €	10.124.887,40 €	-1.234.463,71 €	- 12,2 %
Wasser	3.140.305,25 €	2.892.023,10 €	248.282,15 €	+ 8,6 %
Dienstleistungen	2.539.806,83 €	3.360.547,98 €	-820.741,15 €	- 24,4 %
Gesamtbetrieb	37.481.709,89 €	42.716.738,18 €	-5.235.028,29 €	- 12,3%

Stromversorgung Netz

Die Stromabgabe aus dem Netz der SWB liegt mit 57,2 GWh um 1,1 % unter dem Vorjahr (57,9 GWh). Der leichte Rückgang war bei den Sonderkunden zu verzeichnen.

Für die Kostenprüfung der vierten Regulierungsperiode (2024-2028) haben wir in der Zwischenzeit einen Bescheidentwurf erhalten und nutzen die Gelegenheit zur Anhörung bis Ende Juli.

Im Kalenderjahr 2024 schließt die Strom-Netzsparte mit einem Verlust ab, wobei hierbei regulatorische Mindererlöse in Höhe von 850 T€ enthalten sind. Diese resultieren aus dem Wegfall des Bundeszuschusses zu den ÜNB-Entgelten, wodurch kurz vor dem Jahreswechsel 2023/2024 eine Neukalkulation seitens der Übertragungsnetzbetreiber erforderlich war, aber nicht mehr auf Verteilernetzebene berücksichtigt werden konnte. Stattdessen werden sie in Anlehnung an die Hinweise der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg in den Folgejahren vereinnahmt.

Im Jahr 2024 wurde in Hainstadt die Stromversorgung in der Dürmer Str. im Zuge der Straßensanierung verstärkt. In der Hang- und Bergstraße wurden die Niederspannungsnetze ausgebaut und verstärkt, sowie die Trafostation Bergstraße in das Netz eingebunden.

In der Präsident Wittemann Str. in Buchen wurde ein Mittelspannungskabel ausgetauscht und das Niederspannungsnetz verstärkt.

Nach Fertigstellung des Baugebietes Marienhöhe wurden im Berichtsjahr einige neue Hausanschlüsse hergestellt.

Gegen Jahresende wurde das Niederspannungsnetz von der Trafostation Am Eckenberg zur Hettinger Str. verstärkt und ein Mittelspannungsanschluss für Elektro-Ladestationen hergestellt.

Es wurden bereits erste Anzahlungen (ca. 30%) für drei neue Trafostationen in Buchen geleistet (Vorstadtstraße, Zum Kleinen Roth, Gutenbergstraße). Aufgrund der langen Lieferzeiten kann die Errichtung voraussichtlich erst im Spätsommer 2025 erfolgen.

Im Berichtsjahr wurden 133 PV-Anlagen mit einer Leistung von 2,7 MW an das Netz angeschlossen. Diese ist zwar deutlich geringer als im Vorjahr (211 Anlagen, 3,6 MW), entspricht aber dem Niveau der Wachstumsjahre 2010 und 2011.

Stromversorgung Vertrieb

Die Vertriebsabgabe ist im eigenen Netz um 3,6 % und in externen Netzen um 2,0 % gesunken auf in Summe 70,5 GWh (Vorjahr: 72,6 GWh). Der Rückgang der Menge lässt sich durch Einsparungen und hohe Endkundenpreise erklären. Im Jahr 2024 gingen einige Kunden verloren, die die Stadtwerke Buchen aufgrund ihrer günstigen Preisstellung in der Energiekrise der letzten zwei Jahre gewonnen hatte. Als ab Q4 2023 die Endkundenpreise deutlich sanken und andere Energieversorger wieder günstiger Preise anbieten konnten, sind diese Kunden wieder von den Stadtwerken gewechselt. Im Jahr 2024 konnten aber weiterhin in Summe (Neukunden vs. Kündigungen) über 300 Kunden aus externen Netzen dazugewonnen werden.

Der Marktanteil im eigenen Netz lag zum 31.12.2024 bei 87% (ca. 7.100 Kunden). Mit mittlerweile knapp über 5.200 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 wurden zum 01.01.2023 an die neue Beschaffungssituation angepasst und mussten im Kalenderjahr 2024 nicht mehr angehoben werden. Durch die langfristige börsenorientierte Beschaffung 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. Durch die langfristige börsenorientierte Beschaffung (bis zu drei Jahre in die Zukunft) sind aber auch die Bezugskosten im Jahr 2024 deutlich um 5,36 ct/kWh gestiegen. Auch im Kalenderjahr 2025 ergeben sich nahezu identische Beschaffungskosten, erst ab 2026 ist wieder mit deutlich sinkenden Beschaffungspreisen zu rechnen. Durch die Bildung von Drohverlustrückstellungen war es aber möglich die Endkundenverbrauchspreise bei der Mehrzahl der Sondervertragskunden Ende 2024 zum 01.01.2025 um ca. 9,4 % zu senken, wobei gleichzeitig der Grundpreis um ca. 49 €/a angehoben werden musste.

Gasversorgung Netz

Die Gradtagszahlen lagen 2024 um 0,7 % unter dem Vorjahr. Einhergehend mit den 2023 eingeleiteten bundesweiten Sparmaßnahmen durch die Energiekrise und dem politisch bedingten Umbau der Energieversorgung, bleibt die Netzabgabe mit 152 GWh trotz leichter Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (148 GWh) somit weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Grundlage für die herangezogene Erlösobergrenze 2024 ist die Kostenbasis für die vierte Regulierungsperiode (2023-2027) gemäß Antrag vom 24.02.2022. Zum Bescheidentwurf vom Juli 2024 hat die Stadtwerke Buchen im August 2024 eine Stellungnahme eingereicht und befindet sich aktuell in der Anhörungsphase. Eine finale Entscheidung der LRegB steht noch aus. Die denkbaren Kürzungen werden sich in den Folgejahren erlösmindernd auswirken.

Im Berichtsjahr wurden noch Restarbeiten der erneuerten bzw. verlegten Gasleitungen im Christoph-Corner-Weg, im IGO und dem Baugebiet Marienhöhe vorgenommen. Die ursprünglich für das Kalenderjahr 2024 geplanten Einzelmaßnahmen konnten nicht realisiert werden.

Die Wartung und Instandhaltung der Armaturen in den Gasdruckregelanlagen sind entsprechend den Vorgaben der DVGW-Regelwerke für den sicheren Betrieb stets durchzuführen.

Demzufolge wurden in den Gasdruckregelstationen entsprechende Inspektionen (z.B. innere und äußere Prüfung der Gasfilter) sowie Wartungen (u.a. Erneuerung der Gasdruckregelventile) durchgeführt.

Gasversorgung Vertrieb

Die Vertriebsabgabe ist von 88,3 GWh im Vorjahr leicht auf 84,9 GWh im Jahr 2024 gesunken. Vor allem der mildere Winter, die hohen Endkundenpreise und der Aufruf zum Wechsel auf andere Energieträger führten zu diesem Ergebnis. Die Abgabe in fremde Netze ist mit 5,5 GWh gleichgeblieben.

Die Kundenpreise wurden zum 01.04.2024 nur um den entsprechenden MwSt.-Satz (von 7% auf 19%) erhöht. Die Preise der Fix- und Flex-Verträge wurden zum 01.10.2024 aufgrund gefallen Beschaffungspreise um ca. 21,5 % gesenkt.

Wasserversorgung

Die verkaufte Wassermenge (einschließlich der Betriebsrechnung) betrug 874.078 m³ und lag damit um 1,1 % unter dem Vorjahreswert (884.297 m³). Im Jahr 2023 gab es zum 01.07.2024 eine Wasserpreiserhöhung um 8,5 % beim Verbrauchspreis und 10% beim Grundpreis, dadurch stieg der durchschnittliche Abgabepreis von 3,199 €/m³ auf 3,514 €/m³. Dementsprechend erhöhten sich trotz weniger Abgabemenge die Umsatzerlöse um 8,6 % zum Vorjahr. Jedoch sind die Erlöse aufgrund der geringen Abgabemenge ca. 141 T€ unter den Planzahlen. In den Planzahlen wurde mit einer Abgabemenge von 937.800 m³ (durchschnitt der letzten 5 Jahre) gerechnet.

Im Bereich Wartberg erfolgte ein Umbau der Wasserleitungen und Umschluss auf eine andere Druckzone. Die Versorgungsdrücke für die Anwesen im Bereich Wartberg sowie die Löschwasserversorgung konnten so wesentlich verbessert werden.

Zudem wurde die überlange Hausanschlussleitung im Bereich der alten Kettenmühle und dem Schützenhaus Buchen erneuert.

Über das Baugebiet Zeitelfeld in Einbach sind ca. acht Bauplätze mit Wasser erschlossen worden.

Die 2023 begonnenen Maßnahmen „Zubringerleitung Hollerbach/Oberneudorf“ und „Bödighheim Zum Mühlrain“ wurden im Berichtsjahr fertiggestellt und vollständig ins Leitungsnetz eingebunden.

Durch die Außerbetriebnahme einer alten AZ-Leitung musste der Stadtteil Hettingen an die neue Hauptleitung umgebunden werden. Hierdurch wurde die Versorgungssicherheit erhöht. Die Maßnahme konnte trotz kurzzeitiger Versorgungsunterbrechung reibungslos umgesetzt werden.

Dienstleistungen

Die Umsatzerlöse der Sparte haben sich 2024 um 24 % auf 2,5 Mio. € reduziert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen rückläufige Verkaufszahlen im Photovoltaikvertrieb aufgrund geringerer Nachfrage und fallender Modulpreise. Der Verkauf der Photovoltaikanlagen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte reduziert. Es werden hauptsächlich Eigenverbrauchsanlagen mit geringer Leistung gebaut.

Neben den konventionellen Nebengeschäften wirken sich die langjährige Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen in der Betriebsführung der Trinkwasserversorgung und für den Hochwasserschutz nachhaltig positiv für beide Seiten aus. Die im Jahr 2020 begonnene Zusammenarbeit mit der Wasserversorgung Bauland GmbH wird seit 2021 deutlich intensiviert.

Die Tätigkeiten im Rahmen der Management-Leistungserbringung und Technischen Führungskraft Gas/Wasser für die Stadtwerke Walldürn GmbH sind seit dem Kalenderjahr 2024 Teil des positiven Spartergebnisses.

Bei der Beteiligung der Stadtwerke Buchen am Windpark Suckow erfolgt eine planmäßige Verzinsung des Gesellschafterdarlehens. Die Beteiligung am Energiepark Neusaß trägt sehr deutlich zum positiven Ergebnis der Sparte bei.

Zu Beginn des Jahres 2023 startete die Beteiligung an der Energiepark Neusaß II GmbH. Die Inbetriebnahme erfolgte Anfang des Jahres 2025.

Das im Jahr 2016 komplett modernisierte Blockheizkraftwerk im Schulzentrum Buchen sichert den technisch-wirtschaftlichen Steuer-Querverbund zwischen den profitablen Stadtwerken und dem defizitären Bäderbetrieb des Eigenbetriebs EDB. Mit Ablauf des Monats April 2023 endete die KWK-Zuschlagsförderung. Vor diesem Hintergrund und der unklaren Zukunftsaussichten der fossilbetriebenen BHKWs erfolgte im Geschäftsjahr 2023 eine Sonderabschreibung über den noch im Bestand befindlichen Restwert, wodurch die Sparte im Vorjahr ein defizitäres Ergebnis aufweist. Der steuerliche Querverbund gerät durch eine übergangsweise defizitäre Phase nicht in Gefahr, zumal das BHKW-Ergebnis im Geschäftsjahr 2024 wieder im positiven Bereich liegt.

Die Tätigkeit des grundzuständigen Messstellenbetreibers wird auch in der Sparte Dienstleistungen abgebildet. Die Kosten können in diesem Bereich bislang nicht durch die Erlöse gedeckt werden.

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 671 T€ (VJ 646 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 47,1 Mio. € sind ca. 66 % im Anlagevermögen gebunden. Im Berichtsjahr waren Anlagenzugänge in Höhe von 3.316 T€ zu verzeichnen. Davon entfielen:

- 232 T€ auf Gemeinsame Anlagen
- 1.252 T€ auf Stromversorgung
- 38 T€ auf Gasversorgung
- 741 T€ auf Wasserversorgung
- 1.053 T€ auf Dienstleistungen

Das geplante Investitionsbudget wurde hierbei um 27 % unterschritten.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 4 Mio. €. Die Kapitalrücklage erhöhte sich durch eine Einlage der Gesellschafter um 300 T€ auf 6.848.128,36 €. Insgesamt beträgt das Eigenkapital zum Jahresende 14,1 Mio. € und entspricht einer Eigenkapitalquote in Höhe von 30,0 %.

Im Berichtsjahr wurden 0,8 Mio. € Darlehen getilgt und aufgrund der guten Liquidität keine neuen aufgenommen. Der Darlehensbestand zum Jahresende betrug 10,1 Mio. €.

Personal- und Sozialbericht

Zum 31. Dezember 2024 beschäftigten die Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG 67 (VJ 59) Mitarbeiter. In dieser Summe sind 4 (VJ 3) Auszubildende, 18 (VJ 14) Teilzeitbeschäftigte und zwei Aushilfskräfte 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. Zum 1. März 2024 erfolgte eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € und zusätzlich 5,5 % (entspricht 9,76 %). Für die Monate Januar und Februar 2024 wurden jeweils 220 € Inflationsausgleichsprämie gezahlt (entspricht 0,78 %). Beides zusammen ergibt eine Steigerung im Jahr 2024 von 10,54 %.

Der einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung beträgt seit 1. Januar 2015 14,6 %. Der Pflegeversicherungsbeitrag liegt seit 1. Juli 2023 bei 3,4 %. Der Rentenversicherungsbeitrag beträgt 18,6 %. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung lag bei 2,6 %. 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 entlohten Aushilfskräfte, gemeldet. Der Arbeitgeber trägt die Umlage mit 5,75 %, das Sanierungsentgelt mit 2,1 % und seit dem 01.01.2024 noch einen Zusatzbeitrag von 0,54 %. Dieser Zusatzbeitrag wird allein vom Arbeitgeber getragen. Der Arbeitnehmeranteil der ZVK-Umlage

liegt bei 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 wurden Risiken aus Rollout-Vorgaben der intelligenten Messsysteme und Funktions- bzw. Zukunftsfähigkeit der eingesetzten SAP ERP-Lösung ab 2028 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 2024 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 2024 67 Mitarbeiter. In dieser Summe sind 4 Auszubildende und 18 Teilzeitbeschäftigte enthalten.

B10) Vermögens- Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Hierzu wird auf folgenden Auszug aus dem WIBERA-Bericht verwiesen:

Vermögenslage

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	73	0,2	77	0,2	-4
Sachanlagen	28.490	61,5	27.873	58,3	617
Finanzanlagen	2.432	5,3	1.555	3,2	877
Langfristig gebundenes Vermögen	30.995	66,9	29.505	61,7	1.490
Vorräte	607	1,3	821	1,7	-214
Kurzfristige Forderungen					
an die Stadt Buchen (Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten)	102	0,2	250	0,5	-148
gegen verbundene Unternehmen (Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten)	297	0,6	136	0,3	161
gegen Dritte	5.210	11,2	5.885	12,3	-675
Flüssige Mittel	9.109	19,7	11.251	23,5	-2.142
Kurzfristig gebundenes Vermögen	15.325	33,1	18.343	38,3	-3.018
	46.320	100,0	47.848	100,0	-1.528
Passiva					
Eigenmittel	14.108	30,5	12.644	26,4	1.464
Empfangene Ertragszuschüsse	4.354	9,4	3.986	8,3	368
Langfristige Verbindlichkeiten	8.886	19,2	10.126	21,2	-1.240
Langfristig verfügbare Mittel	27.348	59,0	26.756	55,9	592
Rückstellungen	9.987	21,6	11.939	25,0	-1.952
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten)	1.759	3,8	1.993	4,2	-234
gegenüber Dritten	7.226	15,5	7.160	14,9	66
Kurzfristige Fremdmittel	18.972	41,0	21.092	44,1	-2.120
	46.320	100,0	47.848	100,0	-1.528

Finanzlage

	2024	2023
Jahresüberschuss	3.260	2.096
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.695	1.976
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	3
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.952	4.918
Auflösung der Ertragszuschüsse	-174	-155
Zunahme (-) / Abnahme (+) des Vorratsvermögens	214	288
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	662	556
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-631	411
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.074	10.093
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.276	-3.099
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-32	-23
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	131	172
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.008	-104
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.185	-3.054
Auszahlungen aus Jahresüberschuss des Vorjahres	-1.794	-1.675
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	542	388
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.500
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-779	-925
Mittelzufluss (+)/Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	-2.031	288
Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.142	7.327
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	11.251	3.924
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	9.109	11.251

Ertragslage

	2024		2023		Ergebnisver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	37.482	99,2	42.717	98,5	-5.235
Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-32	-0,1	21	0,0	-53
andere aktivierte Eigenleistungen	255	0,7	304	0,7	-49
sonstige betriebliche Erträge	135	0,4	367	0,8	-232
Betriebliche Erträge	37.840	100,0	43.409	100,0	-5.569
Energie- und Wasserbezug	24.281	64,2	29.515	68,0	5.234
Material und Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung	2.291	6,1	2.738	6,3	447
Personalaufwand	3.997	10,6	4.011	9,2	14
Abschreibungen	1.695	4,5	1.976	4,6	281
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.638	4,3	1.486	3,4	-152
Zwischenergebnis	3.938	10,4	3.683	8,5	255
Konzessionsabgabe	671	1,8	646	1,5	-25
Betriebsergebnis	3.267	8,6	3.037	7,0	230
Finanzerträge	459	1,2	353	0,8	106
Zinsaufwand	207	0,5	174	0,4	-33
Ertragsteuern	221	0,6	1.084	2,5	863
Ergebnis nach Steuern	3.298	8,7	2.132	4,9	1.166
sonstige Steuern	38	0,1	36	0,1	-2
Jahresüberschuss	3.260	8,6	2.096	4,8	1.164

B11) Ausblick

Die Unsicherheiten in der Branche der Stadtwerke Buchen haben durch geopolitische sowie durch konjunkturelle Entwicklungen zugenommen. Nach derzeitiger Einschätzung werden diese Unsicherheiten auch in der nahen Zukunft weiter bestehen. Das Bezugspreisniveau und die Volatilität der Bezugspreise stellen weiterhin große Herausforderungen für den Energieeinkauf dar. Durch die vorausschauende Beschaffungsstrategie und die Marktbewertung des Beschaffungsportfolios der Stadtwerke Buchen mit entsprechender Bildung bzw. Inanspruchnahme von Drohverlustrückstellungen wird die Planungssicherheit erhöht und die Auswirkungen der schwankenden Marktpreise auf die Beschaffungskosten sowie die Absatzpreise für die Kunden verringert.

Die Verfolgung der ambitionierteren Klimaschutzziele bei Ausfall von günstigem Erdgas als Brückentechnologie stellt die Energiewirtschaft vor technisch und wirtschaftlich deutlich anspruchsvollere Herausforderungen, als dies vor der Ukraine Krise der Fall war. Der Umbau der deutschen Energiewirtschaft wird 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 massiv in Frage. Ein dauerhafter Weiterbetrieb der Erdgasnetze im heutigen Umfang mit CO₂-freien Gasen ist nach vorherrschender Meinung unwahrscheinlich. Die möglicherweise nur noch kurze Restnutzungsdauer im Vergleich mit der Abschreibungsdauer des Anlagevermögens birgt erhebliche wirtschaftliche Risiken, der die Stadtwerke Buchen im Jahr 2024 für das Jahr 2025 mit der Anwendung der KANU-2.0-Abschreibungsmöglichkeit Rechnung getragen haben.

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 sind mit hohen Kos-

ten 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 gesetzlicher Fristen ein schnelles Handeln notwendig wird, während die mittel- und langfristigen Entwicklungsperspektiven (Strompreisentwicklung, Wasserstoffverfügbarkeit) noch unsicher sind. Die Stadtwerke Buchen sondieren den technisch/wirtschaftlich sinnvollen Ausbau der Wärmeversorgung durch Machbarkeitsstudien gemäß den Erkenntnissen aus der kommunalen Wärmeplanung.

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, Umsetzung §14a EnWG) notwendig. Hierzu werden erhebliche Investitionen notwendig. Grundsätzlich wird diese Entwicklung Geschäftsentwicklungschancen für die Stadtwerke Buchen als Stromnetzbetreiber und -lieferant ermöglichen. Um einen bedarfsgerechten, wirtschaftlich-nachhaltigen Stromnetzausbau sicher zu stellen, haben die Stadtwerke Buchen im Berichtsjahr eine strategische Zielnetzplanung gestartet.

Die Stadtwerke werden dabei mit einer höheren Komplexität, einer zunehmenden Digitalisierung, neuen Technologien (z.B.: Stromspeicher, Wasserstofferzeugung 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.

Die Digitalisierung von Kundenschnittstellen und Geschäftsprozessen bietet Chancen in der Effizienzsteigerung sowie für die Entwicklung neuer Angebote für die Kunden der Stadtwerke Buchen.

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 lokale Stadtwerkekooperationen sowie die Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner MVV Energie für die Entwicklung der Stadtwerke Buchen von großer Bedeutung sein. Die Intensivierung dieser Kooperationsformen bietet Chancen bei der Umsetzung der notwendigen Transformationen und der Weiterentwicklung des Angebotsspektrums der Stadtwerke Buchen. Nicht zuletzt kann in den Kooperationen und Netzwerken auch den aus dem Fachkräftemangel resultierenden Risiken begegnet werden.

Trotz der hier aufgeführten Herausforderungen und Risiken sehen wir die Stadtwerke Buchen als lokalen Energieversorger durch die Vor-Ort-Kennntnis, die Kundennähe, die spartenübergreifende Sichtweise und der in hohem Maße fachkundigen und motivierte Belegschaft sehr gut aufgestellt, um als zentraler Akteur die notwendigen Transformationen vor Ort erfolgreich zu gestalten und den Kunden auch zukünftig attraktive Angebot machen zu können.

Für das Jahr 2025 sieht der Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis in Höhe von 1,7 Mio. € sowie Investitionen in Höhe von 4,4 Mio. € vor.

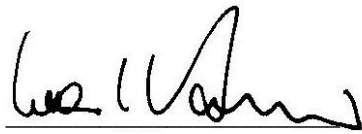
Buchen (Odenwald), im November 2025

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 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Gegenstand des Unternehmens
3. Beteiligungsverhältnis
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 31.12.2024**

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 Timo Scherr

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.

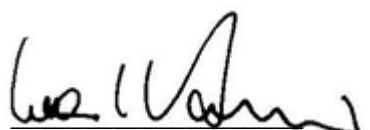
Buchen (Odenwald), im November 2025

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 2024

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 31.12.2024

Die Stadt Buchen (Odenwald) ist mit **1.414.740,00 €** an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG beteiligt, dies entspricht **0,46 %**.

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 2025

Aufgestellt:



Laber
Beigeordneter

Gesehen:



Burger
Bürgermeister

STADT

BUCHEN Odenwald



**Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odenwald)**

**Haushaltsplan
2026 / 2027**

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Spitalfonds Buchen (Odw.)

für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

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 2026 / 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2026	2027
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	234.110 €	235.110 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-221.820 €	-222.290 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	12.290 €	12.820 €
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	12.290 €	12.820 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	231.450 €	232.450 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-187.920 €	-188.390 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	43.530 €	44.060 €
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	43.530 €	44.060 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-19.270 €	-19.310 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-19.270 €	-19.310 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	24.260 €	24.750 €

§ 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 2026 / 2027 wird ein Doppelhaushalt erstellt.

II. Gesamtergebnishaushalt

2026

Im Ergebnishaushalt liegen die ordentlichen Erträge mit 234.110 € über den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 221.820 €. Es ergibt sich ein Gesamtergebnis von plus 12.290 €.

2027

Im Ergebnishaushalt liegen die ordentlichen Erträge mit 235.110 € über den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 222.290 €. Es ergibt sich ein Gesamtergebnis von plus 12.820 €.

Erläuterungen:

In den beiden Haushaltsjahren sowie im Finanzplanungszeitraum wurde jeweils ein erhöhter Ansatz für die Bädersanierungen im Altenwohnstift eingestellt. Mittlerweile belaufen sich die Kosten für eine Badsanierung auf fast 20 T€. Entlastend wirkt sich der nun jährlich eingeplante Zuschuss der Stadt Buchen für die satzungsmäßigen Zwecke der Stiftung aus. Aufgrund dessen ergibt sich in den kommenden Jahren ein positives ordentliches Ergebnis.

II. Gesamtfinanzhaushalt

2026

Der Finanzhaushalt enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 231.450 €, denen ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 187.920 € entgegenstehen. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 43.530 €.

Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es keine. Darlehenstilgungen sind in Höhe von 19.270 € eingeplant.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt um 24.260 € zu, sodass sich am Ende des Jahres der Bestand an liquiden Eigenmitteln auf 137.891 € beläuft.

2027

Der Finanzhaushalt enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 232.450 €, denen ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 188.390 € entgegenstehen. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 44.060 €.

Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Darlehenstilgungen sind in Höhe von 19.310 € eingeplant.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt um 24.750 € zu, sodass sich am Ende des Jahres der Bestand an liquiden Eigenmitteln auf 162.641 € beläuft.

IV. Teilhaushalt 1 – Verwaltung eigener Grundstücke

2026

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 233.960 €, denen Aufwendungen in Höhe von 192.970 € gegenüberstehen. Es ergibt sich ein veranschlagtes Plus von 40.990 €. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten von 5.800 € ergibt sich ein veranschlagter Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 35.190 €.

Im **Teilfinanzhaushalt 1** sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 1 in Höhe von 231.300 € bzw. 159.070 € enthalten.

Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt bei 72.230 €.

2027

Insgesamt enthält der **Teilergebnishaushalt 1** Erträge in Höhe von 234.960 €, denen Aufwendungen in Höhe von 193.670 € gegenüberstehen. Es ergibt sich ein veranschlagtes Plus von 41.290 €. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten von 5.560 € ergibt sich ein veranschlagter Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 35.730 €.

Im **Teilfinanzhaushalt 1** sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 1 in Höhe von 232.300 € bzw. 159.770 € enthalten.

Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt bei 72.530 €.

V. Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

2026

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 28.850 €. Es ergibt sich somit im Teilergebnishaushalt 2 ein Minus von 28.700 €.

Im **Teilfinanzhaushalt 2** sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 2 in Höhe von 150 € bzw. 28.850 € veranschlagt. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Es entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 28.700 €.

2025

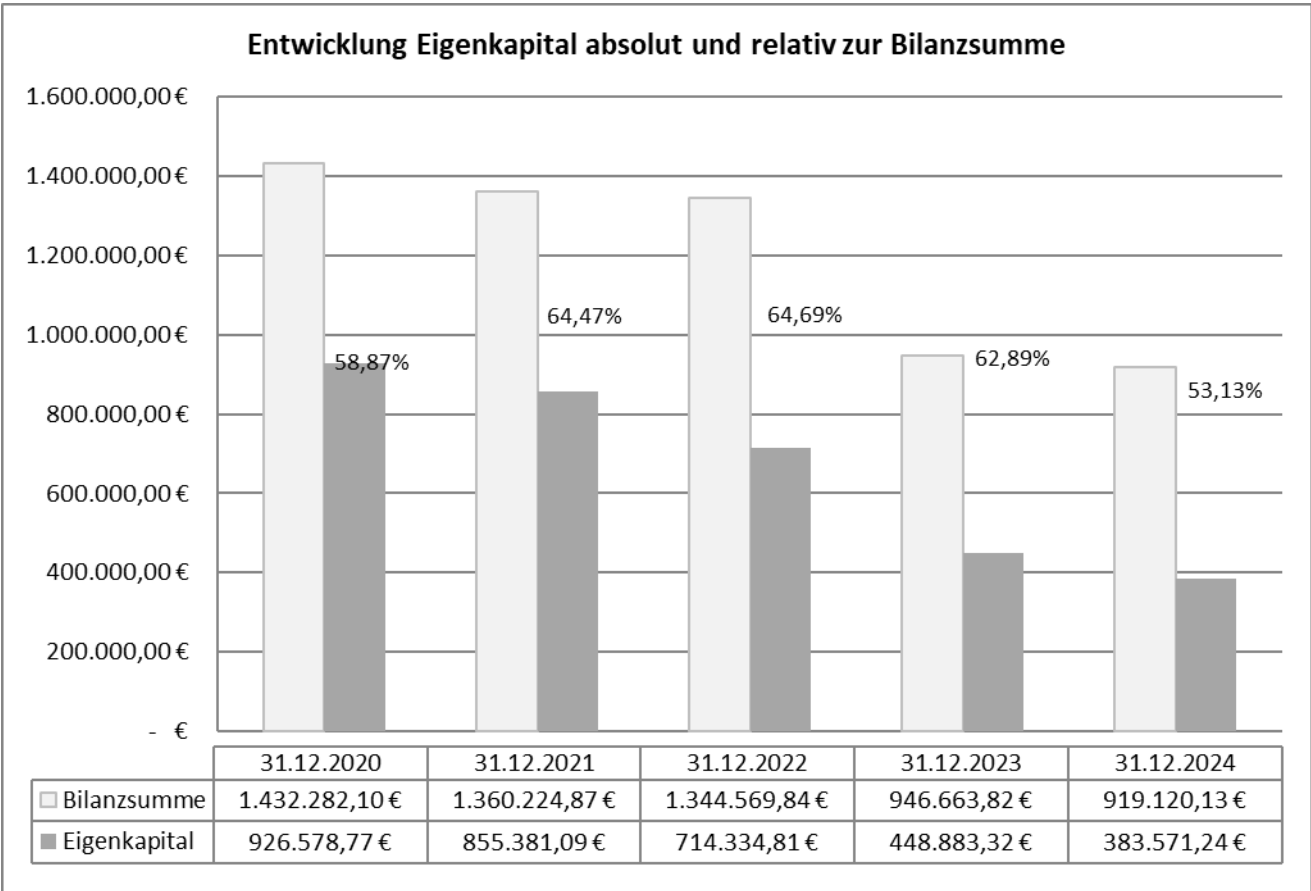
Im **Teilergebnishaushalt 2** sind die Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit und der allgemeinen Verwaltung veranschlagt. Die ordentlichen Erträge liegen bei 150 € und die ordentlichen Aufwendungen bei 28.620 €. Es ergibt sich somit im Teilergebnishaushalt 2 ein Minus von 28.470 €.

Im **Teilfinanzhaushalt 2** sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 2 in Höhe von 150 € bzw. 28.620 € veranschlagt. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Es entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 28.470 €.

VI. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind keine notwendig.

VII. Wichtige Kennzahlen



	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtergebnis	12.290,00 €	12.820,00 €	13.220,00 €	13.260,00 €	13.300,00 €
Rücklagen	12.290,00 €	12.820,00 €	13.220,00 €	13.260,00 €	13.300,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	105,54%	105,77%	105,96%	105,98%	106,00%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-65.312	-25.690	12.290	12.820	13.220	13.260	13.300
Betrag je Einwohner	€/EW							
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,68%	87,64%	105,54%	105,77%	105,96%	105,98%	106,00%
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	€	-65.312	-25.690	12.290	12.820	13.220	13.260	13.300
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	29.809	5.550	43.530	44.060	44.460	44.500	44.540
Betrag je Einwohner	€/EW							
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	19.177	19.230	19.270	19.310	7.850	7.890	7.920
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	10.632	-13.680	24.260	24.750	36.610	36.610	36.620
Betrag je Einwohner	€/EW							
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	5.660	5.310	5.550	3.440	3.670	3.760	3.760
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	117.637	113.631	137.891	162.641	199.251	235.861	272.481
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	383.571						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	894.957						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	41,73%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,13%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,42%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	332.058						
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-19.177	-19.230	-19.270	-19.310	-7.850	-7.890	-7.920

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 22

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 12 von 24 Wohnungen konnten in den letzten Jahren die Bäder bereits erneuert werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 hat der Gemeinderat erstmals der Gewährung eines Zuschusses für die satzungsmäßigen Zwecke zur Stabilisierung der Finanzlage der Stiftung zugestimmt. Über eine weitere Bezuschussung soll künftig jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses beschlossen werden. Die Gewährung des Zuschusses wurde in die beiden Haushaltsjahre und im Finanzplanungszeitraum eingeplant. Sobald sich die Finanzlage der Stiftung wieder festigt, könnte die Bezuschussung wieder ausgesetzt werden.

In den Jahren 2026 bis 2028 ist die Verrechnung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren mit dem Basis-kapital vorgesehen. Ob dies tatsächlich notwendig sein wird, zeigt sich erst mit dem jeweiligen Haus-haltsverlauf bzw. im Jahresabschluss.

Die finanzielle Lage des Spitalfonds wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin ange-spannt bleiben. Grund hierfür bleibt weiterhin die unerlässliche Fortführung der Modernisierungsmaß-nahmen in den Wohnungen des Altenwohnstifts.

Buchen (Odenwald), im November 2025



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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+	Sonstige Transfererträge	15.476,71	0	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.476,71	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.527,99	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		34110000 Mieten und Pachten	113.450,47	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34110099 Mieten u Pachten (UE)	2.028,00	300	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,52	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.907,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.907,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.222,58	120	120	120	120	120	120
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.215,08	100	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7,50	20	20	20	20	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.675,92	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	19,92	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	182.810,52	182.110	234.110	235.110	235.110	235.110	235.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.914,43-	106.850-	118.720-	118.720-	118.720-	118.720-	118.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	78.310,62-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,97-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegens	759,71-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	47.165,35-	37.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.689,94-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65,40-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.763,65-	1.070-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.799,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.526,58-	980-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.UE	1.825,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.679,00-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	33.679,00-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.291,52-	2.050-	2.300-	1.770-	1.370-	1.330-	1.290-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.284,02-	2.050-	2.300-	1.770-	1.370-	1.330-	1.290-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7,50-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.237,65-	65.000-	66.900-	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	403,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.761,68-	9.600-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.072,90-	52.400-	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	248.122,60-	207.800-	221.820-	222.290-	221.890-	221.850-	221.810-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.312,08-	25.690-	12.290	12.820	13.220	13.260	13.300
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	65.312,08-	25.690-	12.290	12.820	13.220	13.260	13.300
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	12.290-	12.820-	13.220-	13.260-	13.300-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	65.312,08	25.690	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	39.576	141.046	265.451	65.312	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.476,71	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.203,73	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300	119.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.938,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.462,58	100	100	0	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,66	50	50	0	50	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.166,78	179.450	231.450	0	232.450	232.450	232.450	232.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.050,89-	106.850-	118.720-	0	118.720-	118.720-	118.720-	118.720-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.284,02-	2.050-	2.300-	0	1.770-	1.370-	1.330-	1.290-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.023,15-	65.000-	66.900-	0	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.358,06-	173.900-	187.920-	0	188.390-	187.990-	187.950-	187.910-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.808,72	5.550	43.530	0	44.060	44.460	44.500	44.540
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	29.808,72	5.550	43.530	0	44.060	44.460	44.500	44.540

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.177,08-	19.230-	19.270-	0	19.310-	7.850-	7.890-	7.920-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.177,08-	19.230-	19.270-	0	19.310-	7.850-	7.890-	7.920-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.631,64	13.680-	24.260	0	24.750	36.610	36.610	36.620
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	144.694	113.631	0	137.891	162.641	199.251	235.861

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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+	Sonstige Transfererträge	15.476,71	0	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.476,71	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.527,99	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		34110000 Mieten und Pachten	113.450,47	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34110099 Mieten u Pachten (UE)	2.028,00	300	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,52	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.907,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.907,32	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	180.568,02	181.960	233.960	234.960	234.960	234.960	234.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.588,64-	100.870-	112.670-	112.670-	112.670-	112.670-	112.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	78.310,62-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,97-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegens	759,71-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	47.165,35-	37.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.689,94-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65,40-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.763,65-	1.070-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-
		42910099 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg. UE	1.825,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.679,00-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	33.679,00-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.896,04-	44.300-	46.400-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,89-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.761,68-	9.600-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.864,47-	31.900-	31.700-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.163,68-	179.070-	192.970-	193.670-	193.670-	193.670-	193.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.595,66-	2.890	40.990	41.290	41.290	41.290	41.290
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	5.960,00-	6.020-	5.800-	5.560-	5.320-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.960,00-	6.020-	5.800-	5.560-	5.320-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.555,66-	3.130-	35.190	35.730	35.970	41.290	41.290

THH1

THH 1 - Verwaltung eigener Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	181.618,54	179.300	231.300	0	232.300	232.300	232.300	232.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.489,32 -	145.170-	159.070-	0	159.770-	159.770-	159.770-	159.770-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.129,22	34.130	72.230	0	72.530	72.530	72.530	72.530
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	53.129,22	34.130	72.230	0	72.530	72.530	72.530	72.530

THH1

Verwaltung eigener Grundstücke

11

Allgemeine Verwaltung

1124

Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung

11245100

Altenwohnstift (Haagstraße 12)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.531,55	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	58.594,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110099 Mieten u Pachten (UE)	888,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,52	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.685,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.685,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.216,66	115.000	167.000	168.000	168.000	168.000	168.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.401,89-	82.300-	92.600-	92.600-	92.600-	92.600-	92.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.910,44-	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-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,97-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegens	759,71-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	33.273,42-	25.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.689,94-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	65,40-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.694,01-	1.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
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	43.193,10-	37.900-	40.700-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,89-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.645,31-	8.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.277,90-	27.100-	27.200-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.370,99-	138.000-	151.100-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.154,33-	23.000-	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.154,33-	23.000-	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500

THH1

Verwaltung eigener Grundstücke

11

Allgemeine Verwaltung

1124

Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung

11245300

Abt-Bessel-Straße 7a (St. Josef Stift)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.760,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		34110000 Mieten und Pachten	16.620,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34110099 Mieten u Pachten (UE)	1.140,00	300	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	20.416,00	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,36-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	2.980,10-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.UE	1.825,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.534,00-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.534,00-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,19-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.862,19-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.275,55-	12.800-	13.200-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.140,45	6.660	6.260	6.160	6.160	6.160	6.160
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	4.145,00-	4.090-	4.030-	3.960-	3.880-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.145,00-	4.090-	4.030-	3.960-	3.880-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.995,45	2.570	2.230	2.200	2.280	6.160	6.160

THH1

Verwaltung eigener Grundstücke

11

Allgemeine Verwaltung

1124

Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung

11245400

Kellereistraße 31 (VHS + SWR)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	4.107,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.107,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.403,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,37-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	5.094,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	70-	70-	70-	70-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	4.889,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.889,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393,13-	2.300-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	530,94-	700-	600-	600-	600-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.862,19-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.376,50-	14.270-	14.070-	14.170-	14.170-	14.170-	14.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.026,89	9.730	9.930	9.830	9.830	9.830	9.830
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	882,00-	940-	860-	770-	690-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	882,00-	940-	860-	770-	690-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.144,89	8.790	9.070	9.060	9.140	9.830	9.830

THH1

Verwaltung eigener Grundstücke

11

Allgemeine Verwaltung

1124

Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung

11245500

Kellereistraße 48 (VHS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Sonstige Transfererträge	15.476,71	0	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.476,71	0	0	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	4.114,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.114,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.531,97	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,02-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	325,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	5.817,46-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	69,64-	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	2.447,62-	2.500-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	585,43-	900-	600-	600-	600-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.862,19-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.140,64-	14.000-	14.600-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.391,33	9.500	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
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	933,00-	990-	910-	830-	750-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	933,00-	990-	910-	830-	750-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.458,33	8.510	7.990	7.970	8.050	8.800	8.800

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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.222,58	120	120	120	120	120	120
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.215,08	100	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7,50	20	20	20	20	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,92	30	30	30	30	30	30
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19,92	30	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.242,50	150	150	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,79-	5.980-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.799,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.526,58-	980-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.291,52-	2.050-	2.300-	1.770-	1.370-	1.330-	1.290-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.284,02-	2.050-	2.300-	1.770-	1.370-	1.330-	1.290-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7,50-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.341,61-	20.700-	20.500-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133,18-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.208,43-	20.500-	20.300-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.958,92-	28.730-	28.850-	28.620-	28.220-	28.180-	28.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.716,42-	28.580-	28.700-	28.470-	28.070-	28.030-	27.990-
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	28.716,42-	28.580-	28.700-	28.470-	28.070-	28.030-	27.990-

THH2

THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	2.548,24	150	150	0	150	150	150	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.868,74-	28.730-	28.850-	0	28.620-	28.220-	28.180-	28.140-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.320,50-	28.580-	28.700-	0	28.470-	28.070-	28.030-	27.990-
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	23.320,50-	28.580-	28.700-	0	28.470-	28.070-	28.030-	27.990-

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026	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	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
1124 Grundstücksverkehr	- 231.300,00 €	- 2.660,00 €	- €	112.670,00 €	- €	80.300,00 €	- €	- €	5.800,00 €	- 35.190,00 €
6120 Allg. Finanzwirtschaft	- €	- 150,00 €	- €	6.050,00 €	- €	22.800,00 €	- €	- €	- €	28.700,00 €
Summe	- 231.300,00 €	- 2.810,00 €	- €	118.720,00 €	- €	103.100,00 €	- €	- €	5.800,00 €	- 6.490,00 €

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026	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	- 72.230,00 €	- €	- €	- 72.230,00 €	- €	- €	- 72.230,00 €	- €
THH2 Allgem. Finanzwirtschaft	28.700,00 €	- €	- €	28.700,00 €	- €	19.270,00 €	47.970,00 €	- €
Summe	- 43.530,00 €	- €	- €	- 43.530,00 €	- €	19.270,00 €	- 24.260,00 €	- €

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 2027	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	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
1124 Grundstücksverkehr	- 232.300,00 €	- 2.660,00 €	- €	112.670,00 €	- €	81.000,00 €	- €	- €	5.560,00 €	- 35.730,00 €
6120 Allg. Finanzwirtschaft	- €	- 150,00 €	- €	6.050,00 €	- €	22.570,00 €	- €	- €	- €	28.470,00 €
Summe	- 232.300,00 €	- 2.810,00 €	- €	118.720,00 €	- €	103.570,00 €	- €	- €	5.560,00 €	- 7.260,00 €

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2027	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	- 72.530,00 €	- €	- €	- 72.530,00 €	- €	- €	- 72.530,00 €	- €
THH2 Allgem. Finanzwirtschaft	28.470,00 €	- €	- €	28.470,00 €	- €	19.310,00 €	47.780,00 €	- €
Summe	- 44.060,00 €	- €	- €	- 44.060,00 €	- €	19.310,00 €	- 24.750,00 €	- €

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 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	117.637,34					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	9.673,38					
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 ³⁾	239	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		127.310,72					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		-					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}		-					
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 13.680,00	24.260,00	24.750,00	36.610,00	36.610,00	36.620,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		113.630,72	137.890,72	162.640,72	199.250,72	235.860,72	272.480,72
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		113.630,72	137.890,72	162.640,72	199.250,72	235.860,72	272.480,72
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		5.310,17	5.549,04	3.441,19	3.668,07	3.762,00	3.762,20

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt des Jahres 2026 und 2027 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

Stellenplan

Die Stiftung Spitalfonds Buchen (Odw.) hat kein hauptberuflich beschäftigtes Personal.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	2026		2027	
	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	-	12	12	25
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	-	12	12	25
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	-	-	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-
Rücklagen gesamt	-	12	12	25

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	2026	2027
	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	5	5
2.1 Rückstellung GPA-Prüfung	5	5
...	-	-
Rückstellungen gesamt	5	5

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

Art der Schulden	2026		2027	
	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	313	294	294	274
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	313	294	294	274
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾				
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	313	294	294	274

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung				

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

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	313	294	294	274
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	313	294	294	274
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	313	294	294	274

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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